

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Dienstag, den 07. April 2020

Nr. 69

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	73	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	6
Festverzinsliche Wertpapiere	639	8
Offene Fonds	3	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	5	24
Einführungen	26	25
Aussetzungen	4	26

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	27
Genussscheine	2	28
Ausländische Aktien	2	29
Festverzinsliche Wertpapiere	154	30
Bekanntmachungen		34
Notierungseinstellungen	4	35
Aussetzungen	1	36

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.670	37

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	3	325
Aussetzungen	8	326
Ausschüttungskalender Fonds	172	327

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	533	331
Genussscheine	11	342
Ausländische Aktien	2.609	343
Zertifikate / Optionsscheine	158	469
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	364	481
Festverzinsliche Wertpapiere	8.063	493

Bekanntmachungen

Bekanntmachungen		734
Notierungseinstellungen	107	735
Einbeziehungen	4	737
ISIN-Wechsel	2	738
Aussetzungen	136	739
Wiederaufnahmen	10	742

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		743
Notierungseinstellungen	85	744
Einführungen	24	746

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	201	747
Notierungsaufnahmen	1	752
ISIN-Wechsel	1	753
Aussetzungen	196	754
Wiederaufnahmen	10	759
Ausschüttungskalender Fonds	137	760

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 06.04.2020	Fortlaufende Notierung 07.04.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2020												
Euro 43,2	12	0	*	0		08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,74 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,62G-1,62G-1,62G	2,72	1,38
Euro 11,45	1			0			A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	4 G	3,5G	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25		3,25		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	57 G	57G-7G-7G-7G	61	50,5
Euro 4,68	1	0		0,83		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	12,6 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G	20	9
Euro 1.169,92	1	9,6	*	9		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	159,14	162,8-2,52G-3,5-3,78-4,1-3,48-3,78-4,5-5,32-4,96-4,9-5,04-5,26-5-5,1-5,68-5,82-5,58-5,38-5,12-6,44-5,62-5,44-5,08-5,44-5,08-4,82-4,16-4,28-4,14-4,18-3,74-3,76-3,46-3,7-3,88-3,92-3,8-3,8-3,62-3,54-4,02-4,14-3,94-4,5-4,62-4,84-4,98-4,32-3,96-4,34-4,52-4,9-4,94-5,08-3,96-2,18-2,04-0,04C-59,86C-9,62-60,4-2,5-2,42G-3,54-4,02-3,84	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	A254VC	DE000A254VC5	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1	146 G	146-GT	225	146
Euro 44,544	1	3,9		4,8	15.05.19	020	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,017G-0,017G	0,07	0,01
Euro 1.175,653	1	3,3	*	3,2		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	955 G	965G-5G-45G-50G	1.035	800
Euro 2.515,006	1	2,8	*	2,8			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	44,18	44,995-4,71G-5,41-5,455-5,515-5,655-5,56-6,18-5,835-5,86-7,015-6,825-6,645-6,835-6,77-6,725-6,76-6,715-6,535-6,485-6,445-6,165G-6,165G-6,25-6,255-6,68-6,145-6,6,265-6,3-6,125-6,275	68,3	37,71
Euro 8,725	1	0,6		0,34		06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	14 G	14G-4G-4G-3,8G	16	12
Euro 44,849	1	0		0		06.06	604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,96 G	3G-3-2,95G-2,98G-3,09G-3,09G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,963G-2,166-2,19	5,65	1,79
Euro 6,846	10	0		0		06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	2 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0,11		0,11		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	5,88	6,033-6,001G-6,186-6,183-6,223-6,208-6,228-6,261-6,249-6,247-6,251-6,236G-6,234-6,243-6,26-6,221G-6,187	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45		1,5			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	25,55 G	27,15G	41,9	23,5
Euro 1.236,507	1	1,25	*	1,15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	25,99	26,46G-6,79-6,33-6,55-6,6-6,57-6,54-6,78-6,62-6,47-6,39-6,49-6,52-6,51-6,4-6,48-6,44-6,56-6,56-6,43G-6,43-6,33-5,94G-5,99	34,73	19
Euro 12.189,334	1	0,6	*	0,7			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	12,22	12,315G-2,495-2,49-2,43-2,425-2,475-2,505-2,52-2,59-2,54-2,495-2,515-2,455-2,48-2,49-2,545-2,565-2,56G-2,595-2,415G	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0,15		0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,38	3,388G-3,552-3,53-3,604	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0,2		0,2		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,7G-1,7G-2,1G-2,1G	15,6	11,6
Euro 204,927	1	1,03		1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,6 G	41,25G-0,55G-0,45G	42,8	38,3
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,11 G	0,11G-0,111	0,23	
Euro 19,456	1	0,19	*	0,19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	80,6 G	78,9G-8,9G-8G-6,1-6G-5,8G-4,5	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,3		0,43			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,76 G	8,854G-8,854G-8,936-8,936-8,898-8,856-8,856-8,868-8,762-8,722-8,698-8,742-8,8-8,832-8,84G-8,852-8,774G-8,786	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0		0			565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G-2,02G-1,96G-1,96G	2,8	1,7
Euro 45,056	10	0,75		0,4		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,5G-0,5G	16,5	9
Euro 84	1	0	*	1,9		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	53,55 G	55,6G-6,6,95	75,2	43,56
Euro 452,091	1	0,84	*	0,8		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,34	37,97-7,93G-8-8,3-8,47-8,37-8,71-8,68-8,55-8,63-8,43-6,98-7,39G-7,39G-7,61	51,31	24,52
Euro 20,02	1	0,4		0,4		06.06	A254WA	DE000A254WA7	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1	32 G	34G	45	32
Euro 520,376	1	0,85	*	0,85		09.06	660200	DE0006602006	FRIWO AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,05G-8,75G	17,6	6,1
Euro 103,125	1	21,16		21,16		06.00	776000	DE0007760001	GEA Group AG, (Glob.)	1	20,56	20,5G-0,5G-0,5G	30,18	14,61
Euro 0,008	11						A255G3	DE000A255G36	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.200 G	1190G-0G-0G-0G-0G	1.340	1.020
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	10,8 -T	10,8-T	12,5	1,5
Euro 95,156	1	0,12		0			A2E4T7	DE000A2E4T77	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,02	
Euro 79,718	1	0,47	*	0,46		06.07	601300	DE0006013006	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,13 G	4,105G-4,105G-4,01G-4,005G	6,31	3,47
									HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	7,95 G	8,046G	10,61	7,3

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 Kurs 06.04.2020	Fortlaufende Notierung 07.04.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2020												
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	39,7 G	41G-1,83-3,49-3,43-3,45-3,27-2,95-3,23-3,02-2,27G-2,1G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83 *	1,83	01.01.00*	033	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	65,65 G	65,85G-5,85G-5,85G-5,8G-7,3-7,05G-6,7-6,8G-6,8G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85 *	1,85	01.01.00*	033	09.02	604843	DE0006048432	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	74,22	74,74G-6,26-7,06-6,82-6,84G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	5,8 *	4,98	28.04.20*		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	65	67,5G-8,55G-8,9-9,15-9,5-9,6	120,8	41,8
Euro 57,631	1	0 *	2,5	09.06.20*		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	42,2 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,6G	50	39,8
Euro 128,7	1	0,12	0,12	19.07.19	016	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	4 G	4G-4G-4,1G-4,3G	6,65	3,36
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	24,5 G	25,6G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,36 G	5,38G-5,354G-5,354G-5,524-5,434-5,462-5,444-5,486-5,474-5,46-5,712-5,714	11,39	4,58
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G	0,02	
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	232 G	230G-0G-0G-4G	316	189
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	205 G	206G-6G-9G-10G	318	181
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	39,9 G	40,65G-0,45G-39,95G-40,2G-0,4	45,96	35,7
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,4 G	40G-0G-39,4G-9,8G	45,5	36,7
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,35 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,33G-1,33G-1,33G	2,04	0,98
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	18,2 G	18,2G-8,2G-8,2G-8-7,5G	23	14,5
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Phillion SE, (Glob.)	1	1,45 G	1,53G-1,53G	4,76	1,37
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Phillip Holzmann AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,03	0,02
Euro 111,511	1	2,4 *	2,1	05.05.20*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	62,94	64,76-5,44-3,14-2,64-1,26-1,84-1,88	107,1	43,7
Euro 1.573,749	1	0,8 *	0,7	01.01.00*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	23,48	23,71G-3,72-4,05-4,2-4,42-4,27-4,25-4,57-4,72-4,57G-4,66-4,16-3,98-4,21G-4,21	34,49	20,28
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 4	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,2 bG	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,67	1,1
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,041G-0,042G-0,042G-0,042	0,09	0,03
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,81 G	12,71G-2,74	17,06	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,9	5,098-5,148-5,134G-5,392-5,344-5,402-5,406-5,526-5,53-5,486-5,5-5,45-5,47-5,496-5,508-5,392-5,422-5,42-5,494-5,398-5,448-5,416-5,416-5,55	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	3,22	2
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 755,43	1	6,5 *	4,8	01.01.00*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	124,7	126,1G-6,7G-7,3G-9,2-8,8G	183	100,85
Euro 527,886	1	6,56 *	4,86	01.01.00*		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	112,52	115,46-7,3-7,02-9,34-9,08-8,94-9,16-20,08-19,2-7,74-6,34-7,36-8,54-8,7-9,02-7,9G-8,18-8,18-7,68-7,64-7,84-6,78-6,32-6,72-6,44G-6,36-6,36	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	29 G	31,25G	42,1	24,55
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,3 G	4,2G	5	4,2
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	24,6 G	25G-5G-4,6G-4,6G-4,6G	31,2	22,2
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,7 G	20,4G-0,4G-19,9G-9,9G	24,2	18,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	10 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,2	1,49
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Teilungs-AG i.A.	1	0,12 -T	0,123-T-0,08-0,089	0,15	0,08
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9 G	10G	10	1,9

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.04.2020	Fortlaufende Notierung 07.04.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs	
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
Euro 8,067	1	1,9	*	1,9	08.05.20*	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	434,5 G	438,5G-7,5-T	449	209
Euro 3,703	1	1,9	*	1,9	08.05.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	433,5 G	434,5G-6,95-T	480	205

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.04.2020	Fortlaufende Notierung 07.04.2020	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 Q=0,105	13.02.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,91	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,86G-3,86G-3,95-3,88G	5,9	2,69
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1			0,08	0,08

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	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2020	Einheitskurs 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	99,98G-/100,01G-/99,9877G	99,985 G	0,59	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,089G-/100,11G/-0,083G	100,089 G	-0,47	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,815G-/100,85G/-0,777G	100,796 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,142G-/101,17G/-1,138G	101,154 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,219G-/100,27G/-0,22G	100,225 G	-0,52	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,426G-/100,47G/-0,437G	100,439 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,404G-/100,38/-0,394G	100,402 G	-0,58	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		102,332G-/102,38/-2,327G	102,351 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,562G-/100,59G/-0,551G	100,572 G	-0,59	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,565G-/100,61G/-0,55G	100,57 G	-0,55	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,708G-/100,74G/-0,7G	100,724 G	-0,59	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,78G-/104,83G/-4,76G	104,81 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		104G-/104,06G/-3,999G	104,03 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,878G-/100,93G/-0,866G	100,914 G	-0,61	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,935G-/100,99/-0,9G	100,94 G	-0,6	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,08G-/101,11G/-1,054G	101,104 G	-0,63	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,63G-/104,68G/-4,605G	104,665 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,242G-/101,27G/-1,212G	101,276 G	-0,62	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,26G-/101,31G/-1,205G	101,285 G	-0,6	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,415G-/105,4G/-5,29G	105,415 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,21G-/105,25G/-5,13G	105,25 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	101,65G-/101,64G/-1,54G	101,65 G	-0,61	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,21G-/106,23G/-6,12G	106,265 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	101,99G-/101,99G/-1,86G	102,02 G	-0,61	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,77G-/106,75G/-6,625G	106,81 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,005G-/108,99G/-8,86G	109,055 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	102,27G-/102,32G/-2,1G	102,305 G	-0,59	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		126,045G-/126,05G/-5,83G	126,115 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,34G-/109,34G/-9,18G	109,42 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	102,48G-/102,52G/-2,365G	102,59 G	-0,58	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,825G-/108,85G/-8,72G	108,98 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,12G-/107,16G/-6,96G	107,265 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	102,73G-/102,76G/-2,532G	102,853 G	-0,55	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,4G-/105,45G/-5,2G	105,56 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	102,927G-/102,95G/-2,703G	103,076 G	-0,53	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,615G-/108,65G/-8,385G	108,82 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	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2020	Einheitskurs 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,39G- /106,39G/-6,075G	106,59	G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,62G- /103,6G/-3,25G	103,86	G	-0,5	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,57G- /105,54G/-5,1G	105,81	G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		151,75G- /151,73G/-1,21G	152,17	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,68G- /107,62G/-7,14G	107,94	G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,27G- /148,17G/-7,6G	148,66	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,02G- /107,94G/-7,42G	108,34	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	143,87G- /143,78/-3,16G	144,26	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,17G- /106,08G/-5,6G	106,52	G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,26G- /106,15/-5,69G	106,63	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,918G- /103,78G/-3,295G	104,329	G	-0,35	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,2G- /165,99G/-5,23G	166,78	G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,849G- /103,7G/-3,163G	104,304	G	-0,32	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,52G- /164,33G/-3,31G	165,08	G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,49G- /173,23G/-1,66G	174,32	G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		171,87G- /171,55/-0,06G	173,02	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	186,26G- /185,81G/-4,36G	187,68	G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		200,67G- /200,17G/-198,59G	202,27	G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		175,23G- /174,69G/-3,46G	176,8	G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		162,31G- /161,74G/-0,81G	164,14	G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		166,37G- /165,73G/-4,73G	168,45	G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		135,04G- /134,43G/-3,48G	136,96	G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		99G- /98,48/-7,6622G	100,731	G	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2020	Einheitskurs 06.04.2020	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	153,93G	153,93 G	0,27	0,27
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	136,76G	136,76 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)		99,39G	99,39 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	105,18G	105,37 G	0,28	0,28
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	105,31G/-105,27G/-6,16-T	106,74 -T	0,17	0,17
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	124,61G	124,61 G	0,25	0,25
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	128,03G	128,56 G	0,25	0,25
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	128,56G	129,13 G	0,2	0,2
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	148,3G	148,3 G	0,89	0,89
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	161,58G	163,27 G	0,48	0,48
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)		157,89G	159,58 G	0,48	0,48
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	102,46G	102,48 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100G	100,05 G		
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	106,18G/-106,18G/-6,18G	106,22 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	102,655G/-102,655G/-2,6G	102,67 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	112,6G/-111,54G/-4,43-TT	116,62 -T	0,42	0,42
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	101,32G-1,875-T	101,875 -T		
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	100,78G/-145,03G/-0,805-TT	100,835 -T		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	112,55G/-112,06G/-2,13G	113,49 G	0,47	0,47
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	101,46G-2,64-T	103,02 -T	0,11	0,11
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	128,66G/-127,64G/-9,84-T	132,28 -T	0,47	0,47
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	127,02G/-125,73G/-9,27-T	131,66 -T	0,44	0,44
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	140,8G/-139,29G/-41,32--T	144,69 -T	0,53	0,53
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	99,9G/-99,9G/-100,0065-T	100,185 -T	-0,02	
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	0,72	0,72
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	100,6G	101,02 G	0,17	0,17
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	120,4G/-118,22G/-20,44--T	121,96 -T	0,46	0,46
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	100,85G/-99,25G/-102,37--T	103,88 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(21)Reihe1490	R 1490	116,02G/-111,49G/-8,81-T	107,93 -T	1,22	1,22
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	142,8G/-140,59G/-3,29-TT	147,77 -T	0,69	0,69
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	148,26G/-145,03G/-50,16-TT	155,23 -T	0,86	0,86
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	105,92G/-105,86G/-8,35-T	109,05 -T		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	109,06G/-108,72G/-9,92-T	110,94 -T	0,37	0,37
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	100,91G/-100,83G/-0,98-T	101,4 -T	0,08	0,08
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/-100,533-T	100,53 -T	0,78	0,78
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	97,55G/-97,37G/-7,52-77,52-9,84-T	100,29 -T	0,02	
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	102,23G	102,28 G	0,14	0,14
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	103,1G/-103,1G/-3,14-TT	103,19 -T		
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		

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 07.04.2020	Einheitskurs 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	Nordrhein-Westfalen, Land	R 238	126,51G	126,51	G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	Landesschatzanweisungen	R 412	142,49G	142,49	G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 1053	101,37G/-101,37G/-1,37G	101,38	G		
Euro	50.000	29.07.20	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 1054	101,3G	101,3	G		
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 1059	100G	100,01	G		
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054	R 1111	107,49G	107,49	G	0,2	0,2
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	zinsv. v. 24.02.20-24.05.20, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1081	126,27G	126,84	G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	0,89139%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1088	102,52G	102,52	G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1098	102,38G	102,55	G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1123	147,5-GT	147,5	-GT	0,11	0,11
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1124	154,22G	154,22	G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1126	104,71G/-104,71G/-4,71G	104,7	G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1128	156,85G	158,54	G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1131	110,87G	110,96	G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1132	134,76G	135,2	G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	zinsv. v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1147	99,95G	99,96	G	0,11	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1148	160,47G	160,47	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1155	101,28G	101,28	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1207	100,09G	100,09	G	-0,34	
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJ0	NRW0E3	DE000NRW0E35	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1208	100,14G	100,14	G	-0,52	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1211	104,89G/-104,89G/-4,95-T	104,945	-T		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1213	106,04G	106,09	G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1185	100,34G	100,37	G	-0,18	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1188	151,66G	151,66	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1195	116,25G	116,58	G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1197	101,6G	101,6	G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1332	116,6G	116,6	G		
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1333	114,54G/-114,23G/-4,25G	115,09	G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1334	116,2G	116,2	G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1336	115,05G	115,05	G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1337	106,56G/-106,56G/-6,56G	106,58	G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1338	104,01G	104,12	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1339	101,65G	101,65	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1308	115,23G	115,72	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1314	100,56G	100,56	G	-0,48	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)	R 1315	101,14G	101,16	G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	zinsv. v. 27.12.19-28.06.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1317	105,04G	105,04	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1319	110,18G	110,18	G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1320	117,15G	117,15	G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1321	100,83G	100,83	G	-0,36	
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJ0	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1322	99,5G	99,6	G	0,12	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 29.01.20-28.04.20, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1323	102,16G	102,55	G		
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1324	99,98G	100,09	G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	0,065975%, zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1325	106,29G/-106,29G/-6,25-T	106,59	-T		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1327	117,55G	117,55	G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1329	106,27G	106,27	G		
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1330	101,59G	101,59	G	-0,35	
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJ0	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1364	100,23G	100,23	G		
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	NRW0G2	DE000NRW0G25	zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1367	101,23G	101,26	G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0,425%, v. 07.07.15(20), Landessch.v.15(20) R.1364	R 1369	101,9G	101,9	G	-0,35	
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1370	99,64G	99,83	G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1340	99,2G	99,35	G	0,12	
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1341	99,63G	99,92	G	0,03	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 13.01.20-12.07.20, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340						
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2020	Einheitskurs 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
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	111,4G	111,4	G	
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	100,5G	101,01	G	-0,07
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	99,92G	100,03	G	0,02
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.01.20-22.04.20, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	100,21G	100,33	G	-0,04
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	107,19G	107,19	G	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42	G	
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	100G	100,09	G	
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. 26.02.20-25.05.20, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	99,56G	100,29	G	0,03
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	99,86G	99,99	G	0,02
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.01.20-22.04.20, 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	101,01G/-101,01G/-1,03-T	101,08	-T	
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	0,66
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	107,29G	107,29	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	104,51G	104,71	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	107,3G	107,34	G	0,06
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	0,32
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	109,85G	110,41	G	0,5
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	104,7G	104,91	G	0,02
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	99,99G	99,99	G	0,02
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	107,63G	107,84	G	0,04
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	115,9G	116,44	G	0,01
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	99,93G	100,06	G	0,01
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,89G	100,89	G	-0,37
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HD	DE000NRW0HD6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	99,64G/-99,64G/-100,5225-T	100,56	-T	0,03
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	100,16G	100,18	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	101,33G	101,33	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	102,36G	102,36	G	
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,34G	100,34	G	-0,61
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	102,39G	102,53	G	0,23
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	100,08G	100,08	G	0,02
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	100,44G	100,44	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	100,43G	100,45	G	0,06
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	103,18G	103,18	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	104,82G	104,82	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	98,4G	98,66	G	0,12
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	104,1G	104,1	G	
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,07G	100,09	G	-0,04
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	99,78G-100,35-T	100,35	-T	-0,41
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	0,062%, zinsv. v. 05.02.20-04.08.20, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	101,2G	101,2	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	103,02G/-102,84G/-2,72G	103,19	G	0,05
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	99,68G	99,92	G	0,25
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	0,28
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	117,24G	117,95	G	1,03
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	102,64G	102,82	G	0,32
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch.v.16(36/66) R.1419	R 1419	120,36G	121,15	G	1,08
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch.v.16(36/66) R.1420	R 1420	117,98G	118,77	G	1
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	108,25G	108,25	G	
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	98,72G	98,98	G	0,12
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	117,62G	117,62	G	0,14
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	120,26G	120,42	G	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2020	Einheitskurs 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	Nordrhein-Westfalen, Land						
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	112,82G	113,03 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0K0	DE000NRW0K00	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,04G/-100,04G/-0,055-TT	100,055 -T	-0,29		
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0K1	DE000NRW0K1C	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	117,69G	117,69 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0K2	DE000NRW0K2G	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	120,72G	121,02 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0K3	DE000NRW0K3D	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	108,67G	108,67 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0K4	DE000NRW0K4V	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	112,66G	113,93 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0K5	DE000NRW0K51	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	104,11G	104,11 G			
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,24G	100,27 G	-0,14		
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	92,37G	93,42 G	0,42		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	98,71G	99,52 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	98,7G	99,5 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0L0	DE000NRW0L0G	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	100,8G/-100,52G/-0,99-TT	101,3 -T	0,06	0,06	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0L1	DE000NRW0L1H	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	100,35G/-100,28G/-0,77-T	100,91 -T	-0,19		
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0L2	DE000NRW0L2P	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	106,57G	106,6 G			
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0L3	DE000NRW0L3Q	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	156,7G	160,16 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0L4	DE000NRW0L4R	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	106,71G	109,97 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0L5	DE000NRW0L5S	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	157,78G	157,78 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0L6	DE000NRW0L6T	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	115,13G	115,47 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	131,02G	131,68 G	0,42	0,42	
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	132,6G	133,27 G	0,47	0,47	
Euro	50.000	21.11.22	21.11.	NRW12R	DE000NRW12R5	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	110,1G/-110,1G/-0,69-TT	110,69 -T			
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NRW206	DE000NRW2061	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	105,14G	105,14 G			
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 21.11.19-21.05.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	95,77G	96,15 G	0,24		
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	zinsv. v. 14.11.19-13.05.20, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	99,83G	99,89 G	0,07		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	100,29G	100,95 G	-0,06		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	100,74G/-100,74G/-0,74G	100,75 G			
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,88G/-112,88G/-3,445-TT	113,445 -T			
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	106,35G	106,35 G			
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	119,95G	119,95 G			
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	132,84G/-125,09G/-5,09G	126,22 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	07.12.21	07.12.	NRW21C	DE000NRW21C8	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	105,72G	105,78 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	107,8G	107,8 G			
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,32G	100,34 G	-0,19		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229	R 1229	101,33G/-101,33G/-1,33G	101,36 G			
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	111,45G	111,45 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	111,85G	111,85 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)	R 1232	103,9G	103,94 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW222	DE000NRW2228	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	109,5G	109,5 G			
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	NRW224	DE000NRW2244	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	121,45G	121,45 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	101,9G	101,9 G			
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	NRW22D	DE000NRW22D4	1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	101,58G/-101,58G/-1,6-T	101,6 -T			
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281	100,32G	100,33 G			
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	NRW22K	DE000NRW22K9	1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	101,76G	101,87 G			
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 1/2%, v. 10.07.13(20), Landessch.v.13(20) R.1258	R 1258	99,95G	99,95 G	1,68	1,67	
Euro	1.000	20.08.21	20.08.	NRW22M	DE000NRW22M5	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	103,08G	103,08 G			
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.08.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) R.1263	R 1263	100G	100,01 G			
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264	R 1264	102,44G	102,44 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 20.02.20-19.05.20, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,6G	100,6 G	-0,44		
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	107,05G	107,13 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	106,41G	106,41 G			
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	zinsv. v. 30.09.19-28.09.20, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,84G	99,74 G	0,05		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	109,68G	109,68 G			
						2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	107,51G	107,59 G	0,01	0,01	
						1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	101,03G	101,04 G	0,03	0,03	
						2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	111,85G	111,85 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2020	Einheitskurs 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 04.02.20-03.08.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,04G	100,05 G	-0,05	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	zinsv. v. 20.02.20-19.02.21, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02 G	-0,44	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	116,47G	116,47 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	108,58G	108,58 G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	122,9G	122,9 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	109,02G- /109,09G/-9,09G	109,12 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	102,96G	102,99 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	110,14G	110,31 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	114,06G	114,06 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.02.20-13.05.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	100,2G	100,23 G	-0,18	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,99G	100,99 G	-0,24	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	104,16G- /103,25G/-3,25G	103,31 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	182,21G	184,43 G	0,31	0,31
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJ0	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	100,07G	100,45 G		
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJ0	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,1G	100,14 G	-0,07	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		113,81G	114,13 G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 1,2%, v. 19.04.13(20), Landesschatz.S2013/04 v.13(20)	S 2013	100,039G	100,043 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,55G	103,55 G	0,41	0,41
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	90,69G	91,63 G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		101G	101,05 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0	0 3/10%, rat. v. 01.08.19-30.04.20, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20)		100G	100,05 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6	0 3/10%, rat. v. 01.11.19-31.07.20, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20)		100,05G	100 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		105,1G	105,51 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		100,17G	100,17 G	-0,09	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		104,25G	104,54 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		94,76G	95,21 G	0,21	0,21
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg 688	A 688	103,389G	103,549 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	105,12G	105,15 G	0,08	0,08
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0 1/8%, zinsv. v. 02.03.20-31.08.20, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	99,84G	99,85 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	103,11G	103,11 G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg 718	A 718	104,645G	104,715 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2020	Einheitskurs 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28	2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725	A 725	100,94G	101,03 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	102,81G	102,83 G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,277%, zinsv. v. 31.03.20-29.04.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,29G	100,29 G	0,16	0,16
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	101,21G	101,24 G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,19%, zinsv. v. 16.03.20-13.04.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,28G	100,28 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,172%, zinsv. v. 14.11.19-13.05.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	99,73G	99,74 G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,181%, zinsv. v. 06.04.20-05.05.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,08G	100,08 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,67G	100,67 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,111%, zinsv. v. 06.04.20-05.05.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,74G	99,74 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	0,016%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,13G	99,14 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,115%, zinsv. v. 25.03.20-26.04.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,74G	99,74 G	0,21	0,21
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	99,2G	99,2 G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	94,28G	94,28 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	104,47G	104,56 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.05.20	15.MN	WGZ7G2	DE000WGZ7G25	zinsv. v. 15.11.19-14.05.20, v. 23.05.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.585	S 585	99,95G	99,96 G	0,5	
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7GX	DE000WGZ7GX9	1 3/8%, v. 21.05.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756	A 756	100,1G	100,11 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WGZ7H1	DE000WGZ7H16	1,6499999999999999%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768	100,99G	100,99 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	107,25G	107,35 G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	109,63G	109,74 G	0,48	0,48
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	105,26G	105,36 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WGZ7JV	DE000WGZ7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	100,42G	100,43 G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	101,199G	101,329 G	0,07	0,07
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.04.20-06.05.20, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	98,66G	98,76 G	0,35	
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	1,3400000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	100,42G	100,46 G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	100,789G	100,879 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.03.20-08.04.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	98,6G	98,7 G	0,35	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.03.20-13.04.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	98,63G	98,73 G	0,35	
Euro	100.000	15.05.20	15.05.	WGZ7RZ	DE000WGZ7RZ1	1,29%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795	A 795	100,07G	100,08 G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.03.20-08.04.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	98,57G	98,68 G	0,35	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.03.20-13.04.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	98,54G	98,65 G	0,35	
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7TE	DE000WGZ7TE2	0,97%, v. 21.05.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801	A 801	100,05G	100,06 G	0,54	0,54
Euro	100.000	10.07.20	10.07.	WGZ7U3	DE000WGZ7U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	100,15G	100,16 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	101,22G	101,27 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	WGZ7UP	DE000WGZ7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	98,89G	98,9 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,55G	100,64 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	101,18G	101,31 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	102,33G	102,52 G	0,94	0,93
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.03.20-08.04.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	98,52G	98,62 G	0,35	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	103,74G	103,85 G	0,62	0,62
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 09.03.20-07.04.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	98,49G	98,6 G	0,35	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.03.20-19.04.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	98,45G	98,56 G	0,35	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.03.20-15.04.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	98,43G	98,54 G	0,35	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	100,92G	100,94 G	0,16	0,16
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.19-02.06.20, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	97,6G	97,69 G	0,52	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 23.03.20-21.04.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	98,34G	98,45 G	0,35	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,27G	100,29 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	103,475G	103,605 G	0,7	0,7
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	100,65G	100,71 G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	WGZ8EG	DE000WGZ8EG7	0 3/4%, v. 11.05.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.825	A 825	100G	100,01 G	0,75	0,74
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	100,52G	100,65 G	0,84	0,84
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	101,29G	101,55 G	0,95	0,95
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	101,275G	101,335 G	0,34	0,34
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	100,11G	100,12 G	0,19	0,19
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	101,5G	101,62 G	0,72	0,72
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	100,78G	100,86 G	0,4	0,4

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 07.04.2020	Einheitskurs 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WZ8NG	DE000WZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	100,9G	101,02 G	0,74	0,74
Euro	100.000	26.11.20	26.11.	WZ8NJ	DE000WZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	100,25G	100,27 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WZ8NN	DE000WZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,15G	100,17 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WZ8P4	DE000WZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	101,43G	101,56 G	0,75	0,75
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WZ8Q2	DE000WZ8Q22	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	101,46G	101,46 G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WZ8R9	DE000WZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	100,18G	100,26 G	0,44	0,44
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WZ8RB	DE000WZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	99,99G	100,11 G	0,75	0,75
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WZ8SV	DE000WZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	(eabc)-100,17G	100,19 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WZ8SY	DE000WZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	99,98G	100,06 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WZ8TV	DE000WZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,28G	100,3 G	0,21	0,21
Euro	100.000	28.04.20	28.04.	WZ8U8	DE000WZ8U83	0,175%, v. 23.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.852	A 852	99,905G	99,913 G	0,35	0,35
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	WZ8V0	DE000WZ8V09	0,6800000000000001%, v. 06.06.16(24), Inh.-Schv. Ser.696 v.16(20/24)	S 696	99,72G	99,72 G	0,75	0,75
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	WZ8VM	DE000WZ8VM9	1%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv. Ser.692 v.16(20/26)	S 692	99,88G	99,88 G	1,02	1,02
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WZ8VN	DE000WZ8VN7	0,178%, v. 01.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.853	A 853	99,98G	99,96 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WZ8VV	DE000WZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.03.20-02.06.20, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	99,08G	99,08 G	0,7	0,7
Euro	100.000	03.06.21	03.06.	WZ8VW	DE000WZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,25G	100,28 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WZ8VX	DE000WZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	99,98G	99,99 G	0,25	0,25
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WZ624	DE000WZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	124,51G	124,67 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WZ7WN	DE000WZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	102,37G	102,43 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	WZ834	DE000WZ8349	4,2000000000000002%, v. 04.06.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660	S 660	99,5G	99,5 G	7,48	7,25
						DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	97,35G	97,35 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103G	103 G	0,48	0,48
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103G	103 G	0,48	0,48
						DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.04.20-04.10.20, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,45G	100,45 G	-0,15	
						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	102,9G	102,9 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	106,35G	106,35 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	105,38G- /105,32G/-5,26G	105,43 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	105,59G-6,33-T	107,18 -T	0,22	0,22
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	100,2G	100,2 G	0,01	0,01
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	100,2G	100,2 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	102,9G- /102,79G/-3,13-TT	103,54 -T	0,05	0,05
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	100G	100 G	0,15	0,15
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	100,5G	100,5 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	116,65G	116,65 G	0,46	0,46
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	101,72G- /101,72G/-1,84-T	101,84 -T		
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	100,1G	100,1 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	100,1G	100,1 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	102,69G- /102,69G/-2,82-T	102,905 -T		
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	100,41G	100,42 G	0,44	0,44
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	103,69G- /103,66G/-4,115-TT	104,515 -T	0,04	0,04
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	101,71G	101,72 G	1,85	1,85
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	101,03G- /101,03G/-1,125-TT	101,195 -T		
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	102,95G	102,95 G		
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,2G	100,2 G	-0,26	
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	102,75G	102,75 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]		100,35G	100,35 G	-0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2020	Einheitskurs 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
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	101,2G	101,2	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]		100,3G	100,3	G	-0,28
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	105,15G	105,15	G	
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.03.20-20.09.20, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,4G	100,4	G	-0,16
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	105,41G/-105,41G/-5,515-TT	105,515	-T	
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]		100,35G	100,35	G	-0,2
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	100,19G/-100,19G/-0,195-TT	100,2	-T	
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	105,05G	105,05	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	107,85G	107,85	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	101,1G	101,1	G	
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	103G	103	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	108,35G	108,35	G	
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	108,1G	108,1	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	105,3G	105,3	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	100,58G/-100,58G/-0,58G	102,25	-T	0,26
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	103,96G	104,35	G	0,8
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	100,37G/-100,32G/-0,53-T	100,865	-T	0,02
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	99,7G/-99,61G/-100,6635-T	100,78	-T	
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	101G/-101G/-2,9995-T	103,015	-T	0,02
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	103,63G/-103,54G/-3,75-T	104,31	-T	0,12
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	101,84G/-101,77G/-2,645-TT	103,14	-T	0,03
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	119,52G	120,17	G	1,36
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	109,35G	109,35	G	0,25
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	117,15G	117,15	G	0,49
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	117,3G	117,3	G	0,49
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	118,85G	118,85	G	0,53
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	104,96G/-104,78G/-5,93-T	106,47	-T	0,13
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	113,25G	113,25	G	0,38
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	120,66G	121,42	G	1,28
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	111,4G	111,4	G	0,37
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	103,31G	103,36	G	1,89
DZ HYP AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
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	100G	100	G	
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	99,95G	99,95	G	0,05
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,08G	100,08	G	0,44
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	97,58G	97,58	G	0,7
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	98,42G	98,42	G	0,41
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	100,9G	100,9	G	0,46
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	101,25G	101,25	G	0,61
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	107,65G	107,65	G	0,84
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	104,05G	104,05	G	1
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	100,8G	100,8	G	0,36
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	99,5G	99,5	G	0,73
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	103,6G	103,6	G	0,72
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	97,22G	97,22	G	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	103,5G	103,5	G	
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	104,85G	104,85	G	0,13
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	104,7G	104,7	G	0,16
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	0,163%, zinsv. v. 03.02.20-02.08.20, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	99,6G	99,6	G	0,33
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	101,6G	101,6	G	0,08
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	100,05G	100,05	G	-0,32
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	102,9G	102,9	G	0,23
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	100,93G	100,93	G	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2020	Einheitskurs 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,077%, zinsv. v. 09.03.20-07.04.20, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	99,1G	99,1 G	0,16	0,16
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	100,35G	100,35 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	105,25G	105,25 G	0,65	0,65
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	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	108,7G	108,7 G	0,92	0,92
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	100,5G	100,5 G	0,79	0,79
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	101,25G	101,25 G	0,79	0,79
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	100,55G	100,55 G	0,05	0,05
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	99,9G	99,9 G	0,8	0,8
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	100,05G	100,05 G		
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	87,22G	85,34 G	2,16	2,16
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	108,55G	108,55 G	0,95	0,95
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	98,1G	98,1 G	0,55	0,55
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	100,1G	100,1 G	0,12	0,12
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	104,65G	104,65 G	0,53	0,53
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	100,35G	100,35 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	99,9G	99,9 G	0,25	0,25
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	92,83G	91,81 G	2,08	2,08
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	96,1G	95,53 G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL]	R 397	101,25G	101,25 G	0,72	0,72
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) [WL]	R 398	97,82G	97,52 G	1,1	1,1
						DZ HYP AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	100,86G	100,86 G	-0,1	
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	100,15G	100,15 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	100,85G	100,85 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	100,9G	100,9 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	103,3G	103,3 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	110,3G	110,3 G	0,26	0,26
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	102,15G	102,15 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	102,85G	102,85 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	100,2G	100,2 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	102,8G	102,8 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	114,95G	114,95 G	0,13	0,13
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	102,2G	102,2 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	103,35G	103,35 G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	106,65G	106,65 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	107,7G	107,7 G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	110,05G	110,05 G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	108,25G	108,25 G	0,33	0,33
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	113,55G	113,55 G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	115,94G	115,94 G	0,4	0,4
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	109,3G	109,3 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	118,8G	118,8 G	0,52	0,52
						DZ HYP AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	0,192%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,65G	101,65 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.02.20-26.05.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,45G	100,45 G	-0,16	
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,41G	100,41 G	-0,52	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,27G	100,29 G	-0,11	
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		99,9G	99,94 G	0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2020	Einheitskurs 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20) v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21) 2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23) zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21) zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25) v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		95,33G	95,37 G	1,85		
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6			100,08G	-100,08G	-2,58-T	-13,55	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0			98,98G	-98,98G	-9,87-TT	0,15	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			106,26G	106,32 G			
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3			100,17G	100,18 G		-0,15	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2			99,97G	100,09 G		0,01	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,09G	100,1 G		-0,07	
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 26.05.10(20), Inh.-Schv.A.40Z v.10(20) 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20) 2,8900000000000001%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20) 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 40	100,46G	100,47 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521			A 452	101,54G	101,55 G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539			A 453	100,29G	100,3 G	0,45	0,45
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547			A 454	104,5G	104,53 G	0,4	0,4
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20) 3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20) zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.10.07(27), FLR-OFF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 29	100,95G	100,95 G	0,52	0,52	
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4			S 29	101,67G	101,68 G	0,57	0,57
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1			S 8	100,41G	100,61 G	-0,05	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		104,47G	104,49 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0				104,79G	104,83 G	0,02	0,02
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	0,32	0,32	
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)		100,34G	100,34 G	1,09	1,09	
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)		102,93G	103,16 G	0,52	0,52	
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	0,41	0,41	
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	0,31	0,31	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 08.06.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13R v.10(20) Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22) 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25) Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23) zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21) Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35) 2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22) 1 5/8%, v. 02.06.12(20), Inh.-Schv.A.15K v.12(20) 2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22) 1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21) 1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21) 1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21) 1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22) 1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 10	100,1G	-100,1G	-0,1G	100,1 G	-0,34
Euro	1.000	08.06.20	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7			A 13	100,05G	-100,05G	-0,05G	-0,3
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1			A 13	100,35G	-100,35G	-0,35G	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8			A 14	120,2G	-120,2G	-0,2G	
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0			A 14	100,45G	100,45 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6			A 14	100,3G	-100,3G	-0,3G	-0,2
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9			A 14	94,4G	-94,4G	-4,4G	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5			A 15	105,25G	-105,2G	-5,425-TT	105,475 -T
Euro	1.000	02.06.20	02.06.	NWB15K	DE000NWB15K7			A 15	100,3G	-100,2G	-0,2G	100,2 G
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4			A 15	105,15G	-105,1G	-5,325-TT	105,375 -T
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2			A 15	102,75G	-102,75G	-2,75G	102,75 G
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8			A 15	102,05G	-102,05G	-2,05G	102,05 G
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6			A 15	103,1G	-103,1G	-3,1G	103,1 G
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4			A 15	105,4G	-105,35G	-5,6-T	105,65 -T
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0			A 15	101,3G	-101,25G	-1,25G	101,3 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 07.04.2020	Einheitskurs 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
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	105,25G-/105,2G/-5,2G	105,25	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	107,9G-/107,85G/-7,85G	107,9	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	107,9G-/107,8G/-8,125--T	108,225	-T	
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	102,1G-/102,05G/-2,05G	102,1	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	104,1G-/104,1G/-4,1G	104,25	G	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	107,85G-/107,85G/-7,85G	108	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	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75	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	101,5G-/101,45G/-1,45G	101,5	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	103,65G-/103,65G/-3,65G	103,8	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	100,8G-/100,75G/-0,75G	100,8	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	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	0,08
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	103,55G-/103,55G/-3,55G	103,7	G	0,04
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	100,35G-/100,25G/-0,25G	100,35	G	-0,05
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	101,45G-/101,45G/-2,03-T	102,15	-T	
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	100,7G-/100,65G/-3,15-TT	103,2	-T	
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	101,55G-/101,45G/-3,95-T	104,05	-T	
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,35G-/100,3G/-2,8-T	102,85	-T	-1,51
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	101,4G-/101,35G/-3,85-TT	103,9	-T	
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	103,95G-/103,95G/-6,45-T	106,6	-T	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,4G-/100,35G/-2,85-TT	102,9	-T	-1,08
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,339%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101,1G-/101,1G/-3,6-T	103,6	-T	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,339%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	100,65G-/100,65G/-3,15-T	103,15	-T	
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	103,1G-/103,1G/-5,6-T	105,8	-T	
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,4G-/100,35G/-2,85-TT	102,9	-T	-1,2
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	104,1G-/104,1G/-6,6-T	106,75	-T	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,335%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.20, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	101,75G-/101,75G/-4,25-T	104,3	-T	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,342%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,25G-/101,25G/-3,75-T	103,75	-T	
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	119,15G-/119,15G/-21,65-TT	121,85	-T	
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	100,5G-/100,5G/-3-T	103,35	-T	
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	104,1G-/104,1G/-6,6-T	106,8	-T	
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	101,45G-/101,45G/-3,95-T	104,1	-T	
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	101,5G-/101,4G/-3,9-T	104	-T	
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	100,85G-/100,85G/-3,35-T	103,4	-T	
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	99,95G-/99,95G/-102,455-T	102,55	-T	-3,47
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,4G-/100,3G/-2,8-T	102,8	-T	-2,08
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	100,95G-/100,95G/-3,45-T	103,5	-T	
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	117,05G-/117,05G/-9,55-T	120,45	-T	0,39
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	113,5G-/113,5G/-6-T	116,65	-T	0,33
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	106,95G-/106,95G/-9,45-T	109,85	-T	0,19
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	101,25G-/101,25G/-3,75-T	103,9	-T	
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	120,3G-/120,3G/-2,8-T	123,95	-T	0,42
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,45G-/100,45G/-2,95-T	103	-T	-0,9
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	102,25G-/102,25G/-4,75-T	105,2	-T	0,23
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.20-27.07.20, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	101,85G-/101,85G/-1,85G	102,5	G	-0,1
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	101,4G-/101,4G/-1,4G	101,85	G	-0,09
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	100,37G-/100,37G/-0,37G	100,42	G	0,29
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	98,77G-/98,65G/-101,499-T	101,77	-T	
NRW.BANK											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		104,31G-/104,25G/-5,13-T	105,28	-T	
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)		103,67G-/103,58G/-3,605-TT	104,035	-T	
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)		101,35G-/101,35G/-1,28-T	101,51	-T	
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)		102,13G-/101,93G/-2,8-T	103,21	-T	
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)		101,44G-/101,18G/-1,99-T	102,57	-T	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2020	Einheitskurs 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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)		104,39G-/104,35G/-5,11-T	105,43	-T	
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)		101,63G-/101,47G/-2,49-T	103,34	-T	
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)		102,47G-/102,38G/-3,29-T	103,79	-T	0,06 0,06
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)		104,78G-/104,68G/-5,41-T	106	-T	0,09 0,09
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)		103,8G-/103,57G/-4,53-TT	104,92	-T	0,11 0,11
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/-8,7-T	98,7	-T	0,14
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		98,67G-/98,44G/-9,27-TT	100,06	-T	0,07
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)		100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3	G	-0,24
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		103,05G-/103,05G/-3,05G	103,05	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)		100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75	G	1,77 1,76
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)		100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15	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)		100,85G-/100,75G/-0,75G	100,75	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)		101,1G-/101G/-1G	101	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)		100,45G-/100,35G/-0,35G	100,35	G	0,56 0,56
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)		100,5G-/100,4G/-0,4G	100,4	G	0,43 0,43
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		100,55G-/102,55G/-2,55G	100,6	G	0,5 0,5
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)		100,2G-/100,1G/-0,1G	100,1	G	
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,25043%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		104,96G-/104,96G/-4,96G	105,4	G	
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)		100,55G-/100,55G/-0,55G	100,6	G	0,45 0,45
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)		100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35	G	0,42 0,42
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,45G-/100,42G/-0,42G	100,47	G	0,33 0,33
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)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	G	0,42 0,42
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)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1	G	0,33 0,33
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)		100,11G-/100,11G/-0,11G	100,11	G	0,33 0,33
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)		99,96G-/100,05G/-0,05G	100,06	G	0,19 0,19
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)		102,15G-/102,15G/-2,15G	102,45	G	0,12 0,12
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)		100,8G-/100,8G/-0,8G	100,95	G	
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FP	DE000NWB2FP7	0 1/5%, rat. v. 10.08.16-09.08.20, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)		100,07G-/100,07G/-0,07G	100,06	G	0,19 0,19
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)		101,75G-/101,75G/-1,75G	102,05	G	0,12 0,12
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)		102,75G-/102,75G/-2,75G	103,1	G	0,17 0,17
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)		99,51G-/99,27G/-9,27G	99,51	G	0,47 0,47
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)		99,96G-/99,96G/-9,96G	99,92	G	0,16 0,16
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)		100,02G-/100,02G/-0,02G	100,02	G	0,2 0,2
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)		102,55G-/102,55G/-2,55G	102,85	G	0,12 0,12
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)		100G-/100,1G/-0,1G	100,1	G	0,74 0,74
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)		99,63G-/99,62G/-9,11G	99,63	G	0,2
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)		106,7G-/106,7G/-9,2-T	109,7	-T	0,15 0,15
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)		103,95G-/103,95G/-6,45-T	106,8	-T	
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)		100,9G-/100,81G/-3,31-TT	103,37	-T	
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)		101,55G-/101,45G/-3,95-T	104,05	-T	
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		100,1G-/100,09G/-3,07-TT	103,11	-T	
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)		101,15G-/101,15G/-3,65-T	103,8	-T	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,35G-/100,35G/-2,85-T	102,9	-T	-1,29
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)		105,15G-/105,15G/-7,65-T	107,8	-T	
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)		100,8G-/100,8G/-3,3-T	103,37	-T	
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		100,9G-/100,9G/-3,4-T	103,45	-T	
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)		101,18G-/101,14G/-4,12-T	104,19	-T	
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)		100,21G-/100,21G/-2,71-T	102,71	-T	0,13 0,13
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)		104,45G-/104,45G/-6,95-T	107,4	-T	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,62G-/100,55G/-3,05-T	103,09	-T	
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		101,25G-/101,25G/-3,75-T	103,84	-T	
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,06G-/101,06G/-3,56-T	103,64	-T	
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,06G-/101,06G/-3,56-T	103,65	-T	
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)		100,37G-/100,36G/-3,35-T	103,38	-T	0,36 0,36
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		101,39G-/101,39G/-3,89-T	103,99	-T	0,05 0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2020	Einheitskurs 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,364%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,5G-/101,5G/-4-T	104	-T	
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)		100,89G-/100,89G/-3,39-T	103,47	-T	
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)		100,86G-/100,86G/-3,36-T	103,47	-T	
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)		100,48G-/100,48G/-2,99-T	103,01	-T	
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)		100,49G-/100,49G/-3-T	103,02	-T	
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 2JY v.18(20/28)		100,2G-/100,2G/-2,71-TT	102,76	-T	
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)		100,2G-/100,2G/-2,7-T	102,68	-T	0,27
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	1,0349999999999999%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)		100,82G-/100,82G/-3,32-T	103,33	-T	0,68
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)		101,07G-/101,07G/-2,07-T	102,07	-T	0,59
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)		100,65G-/100,65G/-3,16-T	103,18	-T	
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)		100,56G-/100,56G/-3,06-T	103,19	-T	
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		100,5G-/100,5G/-3-T	103,15	-T	
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)		99,67G-/99,67G/-102,177-T	102,37	-T	
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		97,88G-/97,88G/-100,388-T	100,62	-T	0,08
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		103,65G-/103,65G/-6,15-T	106,7	-T	0,28
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)		108,76G-/108,76G/-10,73-TT	111,26	-T	0,62
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)		99,23G-/99,15G/-102,055-T	102,22	-T	
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)		99,24G-/99,15G/-102,022-T	102,23	-T	0,03
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		97,31G-/97,31G/-9,81-TT	100,07	-T	0,02
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		97,05G-/97,05G/-9,55-TT	99,89	-T	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)		97,79G-/97,19G/-100,044-T	100,81	-T	0,51
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		98,3G-/98,3G/-100,88-T	101	-T	-0,08
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		99,3G-101,8-T	102,85	-T	0,41
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		98,28G-/98G/-100,911-T	101,29	-T	0,04
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)		97,83G-/97,74G/-100,599-T	100,78	-T	
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		99,88G-/99,62G/-102,644-T	102,81	-T	0,97
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)		101,63G-/101,59G/-4,52-T	104,6	-T	1,02
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-/99,95G/-102,455-T	102,45	-T	
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)		99,44G-/99,39G/-102,299-T	102,42	-T	
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)		99,43G-/99,38G/-102,299-T	102,42	-T	
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		99,09G-/99,09G/-101,599-T	101,94	-T	
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)		98,27G-/98,27G/-100,777-T	101,01	-T	0,13
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)		100,13G-/100,13G/-2,63-T	102,63	-T	0,73
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		98,85G-/98,85G/-101,355-T	101,55	-T	
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		100,24G-/100,24G/-0,28-T	100,28	-T	0,99
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		104,58G-/103,82G/-3,86-T	104,63	-T	0,64
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		100,74G-/100,62G/-0,69-T	100,78	-T	0,55
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		100,29G-/100,29G/-0,77-T	100,7	-T	1,38
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		100,95G-/100,95G/-1-T	100,99	-T	0,07
NRW.BANK											
Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 28.02.20-27.05.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	101,95G-/101,95G/-1,95G	102,3	G	-0,13
NRW.BANK											
Öffentliche Pfandbriefe											
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	96,65G-/96,65G/-6,65G	96,9	G	
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	95,45G-/95,45G/-5,45G	95,8	G	
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	95,25G-/95,25G/-5,25G	95,65	G	
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3	G	
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	100,35G-/100,25G/-0,25G	100,35	G	
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	99,9G-/99,9G/-9,9G	100,05	G	
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	99,8G-/99,8G/-9,8G	99,95	G	
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	99,75G-/99,75G/-9,75G	99,9	G	
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	100,35G-/100,25G/-0,25G	100,35	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2020	Einheitskurs 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33) Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46) Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		74,2G/-74,15G/-4,15GG	74,2 G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6			70,5G/-70,5G/-0,5G	71,1 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94			87,736G/-86,038G/-6,342-TT	88,079 -T		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024) 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022) 1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020)	S 022	105,36G/-105,31G/-5,485-TT	105,645 -T		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7		S 024	101,65G	101,65 G		
Euro	100.000	30.04.20	30.04.	SK0064	DE000SK00644		S 11	100,079G/-100,079G/-0,08-T	100,085 -T		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,126%, zinsv. v. 30.03.20-28.09.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 0,036%, zinsv. v. 07.11.19-06.05.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	74,65G	74,65 G	0,34	0,34
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	80,25G	80,25 G	0,09	0,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.04.2020	Fortlaufende Notierung 07.04.2020	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		(ausg)	50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen

Handelskalender 2020

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

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

Neujahr	01.01.2020
Karfreitag	10.04.2020
Ostermontag	13.04.2020
Tag der Arbeit	01.05.2020
Pfingstmontag	01.06.2020
Tag der deutschen Einheit	03.10.2020
Reformationstag	31.10.2020
Allerheiligen	01.11.2020
Heilig Abend	24.12.2020
1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020
2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2020
Silvester	31.12.2020

An diesen Tagen findet Börsenhandel statt:

Rosenmontag	24.02.2020
Christi Himmelfahrt	21.05.2020
Fronleichnam	11.06.2020

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

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

Börse Düsseldorf
Geschäftsführung

Düsseldorf, 18. November 2019

Ruhen der Zulassung der Merrill Lynch International

Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat beschlossen, die Börsenzulassung der Merrill Lynch International, CBF-Nummer 321, gemäß § 23 Absatz 9 BörsO mit Ablauf vom 31. Januar 2020 zum Ruhen zu bringen.

Während des Ruhens der Zulassung ist eine Handelstätigkeit an der Börse Düsseldorf nicht möglich.

Düsseldorf, den 31. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt

Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.

Düsseldorf, den 04. März 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

- Bekanntmachung Regulierter Markt -

Die Skontroführer und Market Maker an der Börse Düsseldorf sind in allen Wertpapiergattungen ab Handelsbeginn von den nach Regelwerk geltenden Ausführungs- und Liquiditätsgarantien befreit.

Düsseldorf, den 09. März 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
03.04.20	08.04.20	WGZ7FX	DE000WGZ7FX1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-IHS v.13(20) S.580
07.04.20	14.04.20	A11P98	DE000A11P986	DZ HYP AG	DZ HYP AG, FLR-MTN-IHS R.325 14(20) [WL]
14.04.20	17.04.20	114171	DE0001141711	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)
15.04.20	20.04.20	A1TM6X	DE000A1TM6X6	Thüringen, Freistaat	1,2% Landesschatz.S2013/04 v.13(20)
23.04.20	28.04.20	WGZ8U8	DE000WGZ8U83	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,175% Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.852

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110231	DE0001102317	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	0,01	15.05.23	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110232	DE0001102325	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	0,01	15.08.23	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110233	DE0001102333	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	0,01	15.02.24	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110235	DE0001102358	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	0,01	15.05.24	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110236	DE0001102366	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	0,01	15.08.24	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110237	DE0001102374	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	0,01	15.02.25	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110238	DE0001102382	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	0,01	15.08.25	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110239	DE0001102390	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	0,01	15.02.26	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110240	DE0001102408	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	0,01	15.08.26	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110241	DE0001102416	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	0,01	15.02.27	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110242	DE0001102424	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	0,01	15.08.27	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110244	DE0001102440	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	0,01	15.02.28	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110245	DE0001102457	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	0,01	15.08.28	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110246	DE0001102465	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.02.29	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110247	DE0001102473	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.08.29	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110249	DE0001102499	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	ICF	08.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113517	DE0001135176	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031)	0,01	04.01.31	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113522	DE0001135226	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)	0,01	04.07.34	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113527	DE0001135275	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	0,01	04.01.37	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113532	DE0001135325	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	0,01	04.07.39	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113536	DE0001135366	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2040)	0,01	04.07.40	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113543	DE0001135432	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042)	0,01	04.07.42	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113548	DE0001135481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)	0,01	04.07.44	ICF	15.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114181	DE0001141810	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	0,01	11.04.25	ICF	01.04.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L8	DE000NRW0L85	2.000.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.v.20(2027) R.1496	1.000	31.03.27	ICF	01.04.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L9	DE000NRW0L93	1.750.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.v.20(2024) R.1497	1.000	02.04.24	ICF	02.04.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.04.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
970259	NL0000289783	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	31.01.20 08:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE A0EKK2	LU0934195610 DE000A0EKK20	Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.04.2020

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,64	2,68G-2,68G-2,6G-2,74-2,7G	6,6	2,46
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4 G	4G	6,1	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	23,8 G	23,7G-3,45G-4,4G-3,6G	32,1	15,44
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	11 -T	11-T	18	10
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	3,8	3,2
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	113 G	115G-5G-5G-5G	126	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,75 -T	0,75-T	1,47	0,75
Euro 1,539	10	0	*	0	01.01.00*		A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G	18	8,1
Euro 1,067	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,55 B	1,55B-1,54	2	1,13
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	87,5 -T	87,5-T	92	81
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,376G-0,376G	0,77	0,33
Euro 2,338	10	0,1	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	7,7	7,4G-7,35G-7,45G	7,7	4,44
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,58 G	1,65G-1,65G-1,6G-1,52G	1,96	0,96
Euro 10,19	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	14,15	14,15G-4,15G-4,15G-3,95G-3,8G	18	7,4
Euro 1,007	10	1,61	*	1,3	01.01.00*		A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	19,1	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-9,2-8,8G-8,8G	22,8	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	4,22	2,9

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 Preis 06.04.2020		Fortlaufender Preis 07.04.2020		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-9G			19,5	18
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,3 G	2G			2,5	0,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	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	0,5 G	0,485G-0,485G-0,482G- 0,482G	0,81	0,47
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	4,91 G	4,715G-4,715G-4,8G-4,8G	6,4	3,72

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 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	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)		99,5G-104,75-T	99 G	3,15	3,14
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		100,28G	100,28 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		100,38G	100,38 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,742%, zinsv. v. 24.03.19-23.03.20, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		102,23G	102,23 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,2729999999999999%, zinsv. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		101,5G	101,5 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1 1/8%, zinsv. v. 05.05.19-04.05.20, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		101,31G	101,31 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,7250000000000001%, zinsv. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		102,43G	102,43 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,698%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		102,12G	102,12 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	1,1890000000000001%, zinsv. v. 11.10.19-10.10.20, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		100,31G	100,31 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,7250000000000001%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		101,49G	101,49 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	2,0880000000000001%, zinsv. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		101,07G	101,07 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	2,0379999999999998%, zinsv. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		101,88G	101,88 G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	2,0489999999999999%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		100,46G	100,46 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.03.20-21.06.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		100,4G	100,4 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		101,23G	101,23 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		100,5G	100,5 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,26G	100,26 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		100,61G	100,61 G	0,51	0,51
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)		101,1G	101,1 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		106,8G	106,8 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05	2,0499999999999998%, rat. v. 25.06.19-24.06.20, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		99,96G	99,96 G	2,22	2,2
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		99,92G	99,92 G	2,25	2,23
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,2000000000000002%, rat. v. 31.03.20-30.03.21, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,57G	102,57 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4	1,8500000000000001%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		99,96G	99,96 G	2,29	2,26
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	1 9/10%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		99,83G	99,83 G	2,06	2,06
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7	1 4/5%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		99,91G	99,91 G	2,27	2,25
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,01G	100,01 G	2,21	2,2
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2,2000000000000002%, rat. v. 23.02.20-22.02.21, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,31G	100,31 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,2999999999999998%, rat. v. 20.10.19-19.10.20, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,36G	100,36 G	2,05	2,05
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,08G	100,08 G	3,53	3,52
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,7G	99,7 G	2,19	2,18
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		103,65G	103,65 G	1,81	1,81
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,65G	99,65 G	2,22	2,21
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)		102,75G	102,75 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	99,48G	99,48 G	2,21	2,21		
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)	102,93G	102,93 G	1,83	1,83		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	1,3999999999999999%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)	99,96G	99,96 G	2,51	2,48		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 4/5%, rat. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)	99,8G	99,8 G	2	2		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)	99,27G	99,27 G	2,07	2,07		
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)	101,15G	101,15 G	1,75	1,75		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	99,35G	99,35 G	2,2	2,2		
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1 4/5%, rat. v. 17.05.19-16.05.20, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)	100,07G	100,07 G	1,77	1,76		
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)	99,89G	99,89 G	2,27	2,25		
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	99,29G	99,29 G	2,19	2,19		
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	1,8500000000000001%, rat. v. 28.06.19-27.06.20, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)	99,91G	99,91 G	1,89	1,89		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	1 9/10%, rat. v. 28.06.18-27.06.20, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)	100,97G	100,97 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)	101,77G	101,77 G	2,18	2,17		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5%, rat. v. 02.12.19-01.12.20, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)	111,3G	111,3 G	1,77	1,77		
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	5%, rat. v. 26.02.20-25.02.21, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)	111,91G	111,91 G	1,79	1,79		
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)	103,49G	103,49 G	2,18	2,18		
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	4%, rat. v. 19.05.19-18.05.20, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)	109,11G	109,11 G	1,69	1,69		
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	3,1000000000000001%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)	100,2G	100,2 G	2,22	2,2		
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)	100,44G	100,44 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	3,1000000000000001%, rat. v. 13.08.19-12.08.20, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)	103,19G	103,19 G	1,7	1,7		
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,6000000000000001%, rat. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)	100,16G	100,16 G	2,21	2,2		
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	2,7000000000000002%, rat. v. 28.10.19-27.10.20, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)	104,19G	104,19 G	1,73	1,73		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	98,84G	98,84 G	2,19	2,19		
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,6000000000000001%, rat. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)	99,34G	99,34 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)	99,54G	99,54 G	2,24	2,23		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)	99,99G	99,99 G	2,27	2,27		
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	98,77G	98,77 G	2,19	2,18		
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, rat. v. 10.10.19-09.10.20, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)	99,22G	99,22 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)	99,8G	99,8 G	2,25	2,23		
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	99,12G	99,12 G	2,19	2,19		
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1 9/10%, rat. v. 27.07.18-26.07.20, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)	100,83G	100,83 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)	99,72G	99,72 G	2,27	2,25		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)	99,6G	99,6 G	2,26	2,24		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)	99,44G	99,44 G	2,23	2,22		
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)	99,32G	99,32 G	2,21	2,21		
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)	99,26G	99,26 G	2,21	2,21		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1,1499999999999999%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)	99,91G	99,91 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	98,71G	98,71 G	2,19	2,18		
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1,6000000000000001%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)	98,93G	98,93 G	1,85	1,84		
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)	99,4G	99,4 G	2,23	2,22		
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,6000000000000001%, rat. v. 16.12.19-15.12.20, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)	99,46G	99,46 G	1,81	1,81		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)	99,02G	99,02 G	2,16	2,16		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)	99,43G	99,43 G	2,23	2,22		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)	99,06G	99,06 G	2,19	2,19		
Euro	1.000					2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)	100,3G	100,3 G	2,03	2,03		
Euro	1.000					1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)	99,42G	99,42 G	2,21	2,2		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
IKB Deutsche Industriebank AG												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,24G	100,24	G	2,05	2,05
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,14G	99,14	G	2,2	2,2
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,49G	99,49	G	2,23	2,21
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,38G	99,38	G	2,22	2,21
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,17G	99,17	G	2,07	2,07
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)		99,97G	99,97	G	2,3	2,27
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)		100,76G	100,76	G	1,74	1,74
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)		99,89G	99,89	G	2,3	2,27
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,18G	99,18	G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,18G	99,18	G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,18G	99,18	G	2,03	2,03
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)		99,8G	99,8	G	2,27	2,25
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)		101,03G	101,03	G	1,64	1,64
US\$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,81G	99,81	G	4	3,94
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,8G	99,8	G	2,28	2,26
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,41G	99,41	G	2,22	2,21
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,11G	99,11	G	2,2	2,19
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,74G	100,74	G	2,19	2,19
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,46G	99,46	G	2,23	2,22
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,88G	99,88	G	2,28	2,26
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,57G	98,57	G	2,2	2,19
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)		99,38G	99,38	G	2,2	2,2
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)		100,74G	100,74	G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,82G	98,82	G	1,98	1,98
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,92G	99,92	G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,87G	98,87	G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,33G	99,33	G	2	2
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,68G	99,68	G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,88G	98,88	G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,22G	99,22	G	2,22	2,21
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)		99,68G	99,68	G	2,26	2,25
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,85G	98,85	G	2,01	2,01
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)		100,04G	100,04	G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,13G	99,13	G	2,21	2,21
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,57G	99,57	G	2,19	2,19
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)		99,65G	99,65	G	2,24	2,22
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,3G	99,3	G	2	2
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 4/5%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,18G	100,18	G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,57G	99,57	G	2,19	2,19
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	1,1000000000000001%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,47G	99,47	G	2,2	2,2
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,71G	98,71	G	1,99	1,99
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,06G	99,06	G	2,08	2,08
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,95G	98,95	G	2,2	2,2
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,42G	99,42	G	2	2
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		98,08G	98,08	G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,24G	98,24	G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,91G	98,91	G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,49G	98,49	G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		98,93G	98,93	G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023) 1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020) 1,55%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020) 1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020) 1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020) 1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)	98,79G	98,79 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5		99,34G	99,34	2,23	2,23	
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3		99,47G	99,47 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8		98,82G	98,82 G	1,97	1,96	
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6		99,28G	99,28 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4		98,84G	98,84 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2		98,51G	98,51 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6		99,21G	99,21 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4		99,4G	98,79 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2		99,15G	99,15 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0		98,27G	98,27 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7		98,47G	98,47 G	2,02	2,02	
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)	90G/-90,5G/-3,33-T	90,95 -T	7,79	7,76
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			92,5G/-92,5G/-1,5G	90,5 -T	5,4	5,39
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	43,19G	38,37 G	2,94	2,94
Euro	100.000	29.09.20 04.03.23	29.09.	273007	XS0118282481	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,227120000000002%, 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)	101,91G	101,91 G	2,09	2,07	
Euro	100.000		04.03.	273023	XS0163773251		106B	106 B	4,49	4,49	
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)		83,35G	82,19 G	6,82	6,81
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)	R 322	102,9G	102,9 G	4,57	4,56
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88		93,4/-92,7G/-7,5--T	92,05 -T	4,4	4,39	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		90G	82,08 G	6,58	6,58	
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	103,28G	103,28 G	4,56	4,56
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)		91,93G	91,93 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)		99,5G-9G	99 G	3,84	3,83
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH Anleihen 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

Bekanntmachungen

- Widerruf der Aufnahme in den Primärmarkt -
- Einbeziehung und Einstellung im allgemeinen Freiverkehr -

Die Pyrolyx AG hat am 20.01.2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien

Pyrolyx AG
WKN A2E4L4
ISIN DE000A2E4L42

in den Primärmarkt zu widerrufen und die Notierung im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.

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.

Die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr wird gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 31. August 2020 eingestellt.

Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4185)
Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

Düsseldorf, den 20. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.04.20	10.04.20	A2AAN6	DE000A2AAN62	IKB Deutsche Industriebank AG	1,15% MTN-IHS v.2016(2020)						
16.04.20	21.04.20	A2BPAM	DE000A2BPAM5	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)						
17.04.20	22.04.20	A169HG	DE000A169HG5	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% MTN-IHS v.2016(2020)						
22.04.20	27.04.20	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	IKB Deutsche Industriebank AG	0,85% MTN-IHS v.2017(2020)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.04.2020

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	14,97 G	15,62G-5,66G-5,6G-5,6G-5,56G-5,6G-5,68G-5,68G-5,68G-5,64G-5,64G-5,62G-5,65G-5,68G-5,64G-5,51G-5,51G-5,46G-5,52G-5,54G-5,54G-5,54G-5,52G-5,5G-5,5G-5,44G	19,97	12,71
9	US\$ 0,19	US\$ 0,12	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,11 G	7,055G-7,055G-7,055G-7,06G-7,055G-7,06G-7,06G-7,06G-7,02G-7,045G-7,045G-7,06G-7,045G-7,03G-7,03G-7,03G-7,025G-7,025G-7,03G-7,03G-7,045G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,04G	7,24	6,71
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	335,52 G	345,72G-5,68G-5,75G-6,09G-5,72G-5,72G-6,02G-6,02G-5,69G-5,69G-5,69G-6,07G-5,42G-4,3G-4,3G-50,88G-43,34G-3,09G-6,11G-7,24G-6,02G-7,07G-5,58G	418,79	280,88
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	21,72 G	22,52G-2,58G-2,66G-2,71G-2,71G-2,69G-2,77G-2,76G-2,76G-2,71G-2,7G-2,63G-2,63G-2,41G-2,36G-2,42G-2,17G-2,17G-2,28G-2,25G-2,25G-2,11G	28,28	19,13
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	92,12 G	95,87G-6,52G-6,53G-6,88G-6,5G-6,73G-7,1G-7,09G-7,22G-7G-7G-6,75G-6,78G-6,78G-6,84G-6,56G-5,7G-5,64G-5,64G-5,61G-5,61G-5,93G-5,66G-5,66G-5,63G-5,41G	112,5	78,26
9	US\$ 0,27	US\$ 0,18	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,88 G	2,861G-2,861G-2,861G-2,861G-2,88G-2,861G-2,879G-2,879G-2,854G-2,874G-2,873G-2,879G-2,879G-2,879G-2,873G-2,866G-2,866G-2,867G-2,864G-2,864G-2,867G-2,872G-2,87G-2,87G-2,867G-2,867G-2,867G-2,87G	3,77	2,71
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	31,56 G	32,31G-2,5G-2,61G-2,7G-2,66G-2,66G-2,73G-2,73G-2,73G-2,83G-2,83G-2,89G-2,76G-2,76G-2,83G-2,83G-2,83G-2,7G-2,7G-2,57G-2,44G-2,54G-2,22G-2,26G-2,27G-2,23G-2,15G	42,21	27,24
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	90,36 G	91,27G-1,71G-1,71G-2,12G-2,18G-2,77G-3,46G-3,23G-3,15G-3,23G-3,23G-3,55G-3,12G-3,54G-3,52G-3,52G-2,88G-1,22G-1,11G-2,12G-2,83G-2,83G-2,86G-3,09G-3,05G-3,05G-2,85G	142,04	79,19
9	US\$ 0,42	US\$ 0,28	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,69 G	6,645G-6,645G-6,645G-6,65G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G-6,635G-6,635G-6,645G-6,655G-6,635G-6,635G-6,625G-6,625G-6,62G-6,62G-6,62G-6,625G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,635G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1			79,68	55,15
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	329,7 G	330,84G-0,46G-0,38G-0,38G-0,19G-0,19G-29,55G-9,55G-9,55G-9,82G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,31G-8,69G-8,69G-9G-32,43G-26,16G-7,36G-8,49G-9,23G-8,44G-8,55G-8,85G	367,41	263,01
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	238,81 G	249,23G-9,8G-9,8G-8,84G-8,96G-8,25G-8,25G-8,78G-50,06G-0G-0G-49,94G-9,94G-9,11G-9,67G-50,01G-49,36G-7,41G-6,84G-7,18G-7,85G-7,39G-7,42G-6,38G	313,08	203,36
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	12,93 G	13,37G-3,39G-3,39G-3,36G-3,29G-3,29G-3,3G-3,37G-3,4G-3,37G-3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,26G-3,21G-3,18G-3,22G-3,22G-3,2G-3,18G-3,18G-3,13G	18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,22 G	12,7G-2,72G-2,68G-2,69G-2,64G-2,64G-2,68G-2,73G-2,75G-2,72G-2,7G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,61G-2,58G-2,61G-2,63G-2,61G-2,61G-2,55G-2,55G	16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	21,46 G	22,36G-2,52G-2,55G-2,6G-2,52G-2,52G-2,64G-2,65G-2,7G-2,65G-2,62G-2,58G-2,63G-2,54G-2,54G-2,35G-2,33G-2,38G-2,3G-2,38G-2,33G-2,33G-2,27G	27,33	18,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	Allianz Global Investors GmbH NÜRNBERGER Euroland A	1	99,88 G	103,17G-2,81G-2,57G-2,31G-2,49G-2,49G-2,81G-2,77G-2,56G-2,56G-2,35G-2,37G-2,27G-2,34G-2,34G-1,61G-1,3G-1,78G-2,02G-3,14G-2,91G	141,07	83,61
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	95,3		129,23	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	759,68 G	792,09G-5,57G-5,57G-6,96G-4,39G-89,82G-91,14G-3,87G-4,06G-4,06G-4,7G-4,7G-4,7G-2,48G-2,48G-2,59G-3,5G-2,24G-84,62G-2,67G-0,94G-0,94G-2,3G-4,66G-4,66G-4G-1,46G-1,46G-1,46G	1.050,37	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	82,88 G	85,26G-5,26G-5,3G-5,3G-5,56G-5,36G-4,93G-4,93G-5,05G-5,33G-5,32G-5,32G-5,41G-5,13G-5,31G-5,4G-5,43G-4,6G-4,43G-4,33G-4,27G-5,67G-5,67G-5,48G	114,72	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	89,76 G	92,82G-3,32G-3,32G-3,38G-3,65G-3,21G-3,21G-3,47G-3,47G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,71G-3,47G-3,47G-3,76G-3,46G-2,8G-2,46G-2,46G-2,7G-3,27G-3,27G-3,27G-3,23G-2,89G-2,89G	114,33	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,11 G	61,98G-1,98G-2G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,88G-1,79G-1,72G-1,72G-1,73G-1,65G-1,65G-1,67G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,49 G	49,4G-9,38G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,36G-9,34G-9,35G-9,36G-9,34G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	135,29 G	141,04G-1,04G-2,37G-1,69G-1,69G-1,01G-1,17G-1,53G-1,53G-1,69G-1,88G-1,34G-1,55G-1,49G-1,49G-1,29G-1,29G-0,04G-39,65G-9,65G-9,21G-9,21G-9,39G-40,32G-0,14G-39,65G-9,65G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	311,24 G	322,56G-2,66G-1,87G-1,87G-1,02G-1,7G-2,67G-2,67G-2,95G-3,27G-2,56G-2,56G-2,88G-2,87G-2,87G-3,82G-3,82G-1,68G-1,68G-1,68G-0,88G-0,83G-19,54G-9,54G-21,34G-0,83G-0,51G-0,51G-0,51G	405,02	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	45,25 G	47,75G-7,75G-7,73G-7,85G-7,85G-7,5G-6,71G-7,56G-7,56G-7,63G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,61G-7,63G-7,63G-7,73G-7,74G-7,74G-7,33G-7,81G-7,81G-7,71G-7,95G-7,63G-7,68G-7,57G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	53,11 G	54,61G-4,61G-4,47G-4,5G-4,5G-4,5G-4,33G-4,58G-4,58G-4,77G-4,83G-4,85G-4,92G-4,85G-4,85G-4,85G-4,97G-5G-4,64G-4,64G-4,64G-4,22G-4,39G-4,63G-4,51G-4,33G	64,45	44,13
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	245 G		327,31	201,28
1	Euro 0,49	Euro 0,36	02.03.20		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,2 G	40,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G	41,06	38,85
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	444,07 G	448,97G-9,93G-50,89G-49,71G-7,57G-7,59G-8,99G-8,84G-9,15G-9,15G-8,95G-8,95G-7,66G-7,66G-8,77G-7,79G-7,64G-7,64G-3,66G-3,66G-3,72G-3,72G-3,72G-6,23G-5,75G-5,36G	537,27	369,44
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,12 G	55,06G-5,04G-5,05G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5G-5G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,94G-4,95G-4,95G-4,96G	57,56	53,83
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	60,99 G	61,4G-1,31G-1,31G-1,19G-1,22G-1,29G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,23G-1,29G-1,27G-1,07G-1,07G-1,14G-1,19G	67,8	57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Oriental Income	1	109,1 G	112,82G-2,82G-4,32G-4,44G-4,66G-4,54G- 4,69G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,35G-5,48G- 5,72G-5,49G-5,49G-4,86G-4,86G-3,54G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,42G	136,84	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	120,34 G	124,56G-6,17G-6,45G-6,58G-6,32G-6,32G- 6,73G-6,73G-7,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,47G- 7,72G-7,46G-6,8G-6,3G-5,3G-4,35G-4,25G- 3,88G	151,03	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	50,56 G	50,46G-0,48G-0,59G-0,69G-0,62G-0,62G- 0,69G-0,69G-0,84G-0,74G-0,76G-0,78G-0,53G- 1,12G-1,19G-1,4G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,31G	61,56	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	459,78 G	466,93G-76,26G-5,6G-5,6G-5,6G-8,91G-8,91G- 8,75G-8,75G-8,75G-9,04G-9,47G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,97G-9,89G-9,79G-9,96G-81,32G- 3,47G-2,95G-2,08G-0,88G-1,67G-2,19G-2,27G- 2,31G-2,22G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	29,6 G	31,35G-1,7G-1,74G-1,59G-1,6G-1,56G-1,56G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,55G-1,55G-1,55G-1,59G-1,28G- 1,28G-1,47G-1,47G-1,5G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	291,4 G	301,99G-1,99G-3,29G-4,87G-4,87G-2,38G- 2,38G-3,04G-3,04G-3,39G-3,77G-4,09G-4,09G- 4,71G-3,78G-4,06G-4,4G-4,06G-4,06G-2,81G- 1,75G-1,75G-1,79G-0,84G-0,19G-1,61G-1,61G- 0,7G	358,86	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	100,79 G	103,06G-3,06G-2,96G-3G-2,8G-3,1G-3,19G- 3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,33G-3,54G-3,33G- 3,24G-3,24G-3,34G-2,46G-2,46G-2,24G-2,24G- 2,12G-2,12G-1,91G	119,54	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	130,11 G	132,44G-2,44G-2,44G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 2,01G-2,15G-1,99G-1,99G-1,69G-1,71G-1,71G- 2,36G-2,21G-1,21G-1,21G-1,49G-0,99G-0,99G- 1,05G-1,05G-1,05G	147,63	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	52,29 G	53,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,56G-3,56G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,47G-3,47G-3,75G-3,68G-3,14G-3,22G- 3,22G-2,74G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	59,61	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,46 G	10,66G-0,66G-0,65G-0,63G-0,65G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G- 0,63G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,65G-0,64G-0,64G-0,56G-0,56G-0,58G-0,56G- 0,56G-0,54G-0,56G-0,54G	11,86	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	182,49 G	186,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,43G-6,43G-6,43G- 6,43G-6,43G-6,43G-6,09G-6,09G-6,32G-6,32G- 6,1G-5,88G-5,88G-6,77G-6,77G-6,55G-6,55G- 5,12G-5,12G-5,55G-5,55G-4,15G-4,15G-4,04G- 4,04G-4,04G	207,75	163,01
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	22,49 G	22,98G-3,06G-3,09G-3,12G-3,12G-3,06G- 3,12G-3,18G-3,15G-3,12G-3,09G-3,12G-3,01G- 2,81G-2,8G-2,8G-2,97G-3,03G-3,26G-3,31G	29,91	18,64
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	195,93 G	200,23G-0,23G-199,36G-9,36G-9,36G-9,36G- 9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G- 9,36G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-9G- 7,94G-7,94G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,36G	232,38	171,94
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	221,13 G	220,51G-1,41G-3,14G-3,37G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 2,24G-2,47G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,69G- 0,64G-0,64G-1,05G-1,05G-1,05G	371,51	174,7
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,04 G	3,032G-3,044G-3,055G-3,055G-3,056G-3,056G- 3,056G-3,052G-3,052G-3,054G-3,054G-3,053G- 3,05G-3,05G-3,049G-3,049G-3,047G-3,051G- 3,023G-3,02G-3,043G-3,043G-3,043G-3,044G	5,09	2,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF	1	148,62 G	150,8G-3,84G-4,28G-4,74G-4,04G-4,04G-4,68G-4,68G-5,38G-4,96G-4,72G-5,12G-5,08G-5,08G-5,08G-3,72G-3,34G-3,46G-3,64G-3,46G-3,46G-3,24G-2,78G	211,55	123,18
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr. Amundi Austria GmbH	1	21,33 G	21,4G	22,28	20,03
4	US\$ 0,5	US\$ 0,59	13.06.19		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	7,48 G	7,46G-7,46G-7,46G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,565G	10,03	6,46
6					939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	130,58 G	131,74G-1,82G-4,48G-4,34G-4,4G-4,19G-4G-4,17G-3,68G-2,99G-2,57G-1,76G-1,4G	202,93	104,14
3	Euro 0,2	Euro 0,3	26.04.19		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	18,52 G	18,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,88G-8,85G-8,85G-8,87G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,64G-8,75G-8,78G-9,63G-9,63G-9,6G	22,5	16,02
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	20,21 G	20,51G-0,38G-0,38G-0,3G-0,43G-0,43G-0,37G-0,45G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,51G-0,26G	24,9	15,71
2	Euro 0,03	Euro 0,04	11.04.19		A0ERM	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,64 G	5,685G-5,685G-5,685G-5,69G-5,69G-5,68G-5,705G-5,715G-5,715G-5,715G-5,71G-5,71G-5,715G-5,715G-5,715G-5,7G-5,7G-5,7G-5,695G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,72G	6,3	5,35
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	98,59 G	98,64G-8,7G-100,67G-0,56G-0,56G-0,56G-0,63G-0,48G-0,43G-0,43G-0,53G-0,53G-0,09G-0,09G-99,48G-9,17G-9,26G-8,65G-8,51G-8,51G-8,67G-9,91G-100,12G-0,12G-0,29G-0,29G	151,96	78,17
3	Euro 0,14	Euro 0,13	25.04.19		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,11 G	8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,07G-8,07G-8,065G-8,07G-8,06G-8,06G-8,08G-8,075G-8,08G-8,08G-8,08G	8,54	7,88
4	Euro 0,2	Euro 0,2	13.06.19		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	15,03 G	15,24G-5,16G-5,1G-5,1G-5,12G-5,19G-5,19G-5,2G-5,13G-5,16G-5,22G-4,95G-5,27G-5,26G-5,26G-5,25G-5,07G	18,66	10,06
4	Euro 2,5	Euro 2,5	13.06.19		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	48,63 G	50,48G-0,89G-0,89G-1,13G-1,13G-1,21G-1,19G-1,18G-1,21G-1,32G-1,46G-1,39G-1,42G-1,49G-1,64G-1,53G-1,38G-1,11G-0,27G-49,6G-9,59G-9,5G	72,27	39,1
6	Euro 1,6	Euro 1	29.07.19		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	69,92 G	69,91G-9,91G-9,89G-9,89G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,99G-9,99G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	77,73	69,36
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	70,17 G	73,24G-3,26G-3,67G-3,68G-3,69G-3,7G-3,47G-3,47G-3,54G-3,89G-3,89G-3,89G-4G-4G-3,89G-3,12G-3,12G-2,99G-3,07G-3,24G-3,07G-3,07G-3,07G-2,89G	104,72	55,49
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	20,67 G	20,99G-0,86G-0,78G-0,8G-0,89G-0,91G-0,91G-0,91G-0,86G-1,01G-1,01G-1,04G-1G-0,98G-0,74G	25,8	13,72
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	150,93 G	150,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	167,81	149,87
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH Amundi Substanzwerte	1	50,19 G	51,53G-1,51G-1,51G-1,57G-1,57G-1,49G-1,44G-1,44G-1,49G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,53G-1,53G-1,6G-1,59G-1,54G-1,28G-1,28G-1,28G-1,3G-1,31G-1,3G-1,32G-1,29G-1,29G	60,77	46,19
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	51,44 G	53,46G-3,58G-3,32G-3,38G-3,56G-3,57G-3,57G-3,55G-3,48G-3,48G-2,96G-2,84G-2,84G-3,19G-3,19G-3,21G-3,08G-2,9G	70,9	40,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	16,94 G	17,092G	20,85	15,64
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	14,33 G	14,872G	18,85	12,84
10					A2PWMM	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	18,69 G	18,66G	20,22	18,54
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	19,78 G	19,82G	20,61	19,34
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,7 G	20,75G	20,8	19,79
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	19,85 G	19,76G	19,85	18,48
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,63 G	17,65G	18,92	16,22
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	161,39 G	162,83G-4,2G-5,24G-5,24G-6,44G-7,22G-6,86G-7G-7,22G-7,63G-6,85G-7,52G-7,52G-6,29G-5,75G-5,45G-4,85G-5,13G-5,1G-4,51G	243,63	143,98
7	Th.	US\$ 3,85	24.09.19		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	225,3 G	227,31G-8,6G-8,94G-8,15G-9,22G-30,2G-0,59G-0,59G-0,59G-1,1G-1,1G-2,49G-3,17G-2,75G-2,75G-2,75G-0,82G-1,37G-1,11G-1,38G-1,34G-29,92G-9,61G-9,4G	414,68	197,57
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	261,89 G	263,66G-3,66G-3,66G-4,52G-5,56G-6,33G-4,76G-6,36G-8,48G-7,73G-8,03G-8,63G-8,63G-70,24G-0,88G-0,54G-68,3G-9,11G-8,64G-8,96G-8,96G-8,56G-7,26G-6,47G-6,5G	481,94	224,88
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	65,2 G	65,19G-5,21G-5,22G-5,22G-5,23G-5,97G-5,98G-6G-5,98G-5,23G-5,97G-6,01G-6,01G-6,01G-5,96G-5,85G-5,87G-5,89G-5,75G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G	69,83	62,58
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	161,04 G	159,83G-9,89G-60,05G-0,05G-59,86G-9,89G-9,81G-9,81G-9,6G-9,6G-9,87G-9,84G-9,3G-9,3G-9,36G-9,33G-9,33G-9,33G-9,31G-60,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,03G-0,01G-0,01G-0,01G	174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	95,03 G	95,01G-5,05G-5,16G-5,16G-6,04G-6,02G-5,81G-5,81G-5,93G-6,02G-5,81G-5,6G-7,08G-6,66G-6,66G-6,78G-7,14G-7,5G-7,22G-6,98G-6,97G-6,97G-7,11G	102,18	75,63
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	86,09 G	86,35G-6,43G-5,88G-5,96G-5,87G-5,87G-5,73G-5,73G-5,79G-5,89G-5,7G-5,52G-5,52G-5,52G-7,29G-6,87G-7,33G-7,33G-7,66G-7,04G-6,76G-6,76G-6,76G-6,89G	93,03	68,53
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	211,68 G	210,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,73G-0,73G-0,73G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-9,56G-9,79G-9,55G-9,55G-9,55G-9,76G-9,76G-10,13G-0,13G-0,13G-0,13G-9,65G-9,89G-9,89G	235,59	202,68
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,27 G	26,08G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G-6,08G-6,08G-6,1G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,1G-6,1G-6,05G-5,99G-5,99G-5,99G-5,96G-5,99G-5,98G-5,95G-5,95G-5,92G-5,93G-5,95G	28,17	24,48
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	24,37 G	25,35G-5,38G-5,34G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,42G-5,39G-5,39G-5,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G-5,4G-5,14G-5,14G-5,11G-5,11G-5,11G-5,13G	30,8	20,21
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	81,65 G	82,06G-1,96G-1,96G-1,97G-1,98G-1,98G-3,8G	106,05	69,5
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	5.471,67 G	5650,1G-0,1G-46,97G-27,82G-7,82G-4,72G-31,84G-45,69G-6,68G-6,81G-6,66G-0,99G-0,99G-35,61G-41,34G-32,15G-4,66G-598,3G-4,87G-8,59G-9,64G-3,58G-9,69G-82,39G	6.812,51	4.818,07
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	57,23 G	59,78-60,78-0,97-1,06-1,32-1,43	77,68	36
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	46,54 G	48,07-7,44G-7,5G-7,68G-7,78G-7,68G-7,87G-7,87G-7,98G-8,02G-8,05G-8,11G-7,92G-8,07G-9,16-8,08G-7,88G-7,63G-7,47G-7,62G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-8,51G-7,3G	61,5	40,49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	547,31 G	569,21G-83,21G-0,54G-76,18G-5,98G-9,25G-80,04G-0,54G-0,54G-0,93G-0,93G-0,54G-2,71G-2,32G-1,33G-76,28G-3,41G-3,41G-69,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	807,2	472,36

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	138,33 G	142,76G-2,76G-3,11G-3,53G-2,96G-2,67G-2,47G-3,62G-3,1G-3,28G-3,28G-3,09G-3,09G-2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-3,08G-3,08G-2,02G-1,43G-1,27G-2,11G-2,3G-2,09G-2,06G	190,37	116,02
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	141,27 G	144,36G-4,36G-4,56G-5,35G-4,92G-4,92G-4,49G-4,53G-4,93G-4,93G-4,93G-4,96G-4,96G-5,22G-5,18G-5,18G-4,79G-4,78G-4,78G-4,91G-3,92G-3,21G-3,12G-3,12G-3,94G-4,11G-3,69G-3,65G-3,5G	192,68	119,76
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	148,56 G	154,11G-4,09G-5,08G-4,44G-3,98G-4,1G-4,1G-4,56G-4,56G-5,21G-5,08G-4,96G-4,96G-4,56G-4,98G-4,96G-3,57G-2,99G-3,07G-3,95G-4,12G-3,97G-3,97G-3,98G-3,47G-3,47G	205,31	124,39
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	164,55 G	169,45G-70,01G-0,2G-0,06G-0,06G-69,08G-9,45G-9,45G-9,59G-9,57G-9,57G-9,4G-9,59G-9,59G-9,4G-9,4G-8,32G-7,34G-7,39G-8,51G-8,79G-8,42G-8,42G-8,4G-7,9G	225,67	140,23
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	50,61 G	52,02G-2,2G-2,17G-1,9G-1,97G-2,18G-2,05G-2,07G-1,98G-1,98G-1,82G-1,82G-2,02G-2,02G-2G-2G-1,53G-1,53G-1,26G-1,65G-1,65G-1,73G-1,65G-1,65G-1,62G-1,45G	66,49	40,78
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	157,71 G	161,8G-2,5G-3,52G-3,52G-3,33G-2,21G-2,21G-2,44G-3,11G-2,82G-1,26G-1,26G-2,6G-2,82G-2,82G-2,79G-1,29G-1,29G-59,25G-9,25G-60,76G-0,76G-1,08G-0,5G-0,5G-0,5G-0,82G	229,25	130,2
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	62,22 G	62,54G-2,57G-2,66G-2,66G-2,56G-2,56G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,41G-2,35G-2,4G-2,4G-2,4G-2,48G-2,24G-2,24G-2,24G-2,3G-2,37G-1,72G-1,84G-2,05G-2,05G-3,07G-2,93G-2,73G-2,74G	74,84	51,5
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	26,62 G	26,41G-6,41G-6,41G-6,44G-6,41G-6,41G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,38G-6,41G-6,41G-6,38G-6,3G-6,33G-6,3G-6,3G-6,35G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,34G-6,34G	27,24	25,44
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	59,68 G	59,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,53G-9,52G-9,54G-9,54G-9,55G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,38G-9,43G-9,4G-9,4G-9,34G-9,47G-9,45G-9,44G-9,47G-9,47G	62,5	58,33
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	6 G	6,285G-6,295G-6,305G-6,305G-6,32G-6,32G-6,3G-6,3G-6,315G-6,335G-6,345G-6,345G-6,34G-6,32G-6,32G-6,325G-6,325G-6,335G-6,325G-6,275G-6,26G-6,265G-6,235G-6,245G-6,235G-6,235G-6,235G-6,205G	7,79	5,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	15,04 G	15,5G-5,5G-5,62G-5,63G-5,67G-5,62G-5,68G-5,74G-5,75G-5,71G-5,69G-5,7G-5,68G-5,53G-5,47G-5,49G-5,49G	20,3	12,78
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	9,37 G	9,665G-9,685G-9,65G-9,62G-9,62G-9,565G-9,58G-9,615G-9,6G-9,62G-9,62G-9,6G-9,62G-9,61G-9,61G-9,535G-9,5G-9,535G-9,545G-9,535G-9,495G-9,495G	12,37	7,63
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	2,87 G	2,937G-2,937G-2,941G-2,947G-2,947G-2,947G-2,947G-2,947G-2,937G-2,941G-2,937G-2,934G-2,917G-2,917G-2,917G-2,917G-2,9G-2,9G-2,907G-2,917G-2,917G-2,917G-2,917G-2,917G	3,77	2,54
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	181,57 G	181,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-0,83G-0,83G-0,92G-0,92G-0,83G-0,83G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,14G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	193,54	176,24
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	251,38 G	250,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-49,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-8,55G-8,26G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	275,15	239,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,07	Euro17,1	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	314,26 G	321,71G-3,4G-3,4G-3,4G-6,63G-3,2G-3,46G-3,42G-8,32G-9,37G-9,33G-8,15G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-7,72G-7,39G-5,91G-2,88G-1,62G-1,4G-4,53G-3,86G-4,44G	452,96	258,79
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	12,9 G	13,39G-3,43G-3,41G-3,43G-3,41G-3,41G-3,41G-3,45G-3,45G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,47G-3,5G-3,52G-3,49G-3,37G-3,37G-3,35G-3,39G-3,44G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,34G	17,63	10,95
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	30,14 G	31,29G-1,37G-1,37G-1,34G-1,38G-1,3G-1,38G-1,52G-1,51G-1,44G-1,44G-1,33G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,28G-1,03G-0,99G-0,97G-1,06G-0,99G-0,97G-0,84G-0,84G	38,92	25,29
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,27 G	15,86G-5,88G-5,83G-5,84G-5,78G-5,84G-5,9G-5,86G-5,85G-5,82G-5,84G-5,86G-5,92G-5,8G-5,77G-5,78G-5,69G-5,73G-5,69G-5,69G-5,69G-5,62G	20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	26,47 G	27,33G-7,5G-7,55G-7,64G-7,52G-7,63G-7,63G-7,73G-7,71G-7,73G-7,67G-7,67G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G-7,68G-7,56G-7,38G-7,33G-7,41G-7,27G-7,35G-7,3G-7,27G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	19,16 G	19,73G-9,82G-9,85G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,96G-9,96G-9,96G-20G-19,97G-9,95G-9,95G-9,94G-9,98G-9,9G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,69G-9,77G-9,73G-9,73G-9,71G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,63 G	14,06G-4,08G-4,08G-4,03G-3,98G-4G-4,03G-4,03G-3,91G-3,89G-3,89G-3,86G-3,91G-3,91G-3,91G-3,89G-3,95G-3,84G-3,8G-3,8G-3,84G-3,86G-3,84G-3,82G	19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	9,74 G	9,985G-10,04G-0,01G-9,965G-9,975G-10,03G-9,995G-9,855G-9,985G-9,995G-9,985G-9,985G-9,84G-9,84G-9,785G-9,865G-9,885G-9,865G-9,865G-9,86G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	9,71 G	9,865G-9,95G-10,02G-0,02G-9,965G-9,98G-10,04G-0,01G-0,02G-0,02G-9,86G-9,82G-9,85G-9,835G-9,83G-9,785G-9,785G-9,725G-9,755G-9,81G-9,835G-9,805G-9,805G-9,8G	13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	7,76 G	7,975G-7,975G-7,97G-7,975G-7,975G-7,955G-7,955G-7,985G-8,02G-8,03G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,16G-8,155G-8,085G-8,03G-8,06G-8,05G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G	9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	54,98 G	57,26G-7,31G-7,23G-7,23G-7,23G-7,28G-7,34G-7,28G-7,28G-7,28G-7,12G-7,12G-7,18G-7,12G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,04G-7,16G-6,58G-6,58G-6,52G-6,52G-6,52G-6,54G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	16,61 G	17,12G-7,12G-7,1G-7,11G-7,07G-7,07G-7,13G-7,19G-7,23G-7,34G-7,34G-7,36G-7,42G-7,46G-7,42G-7,27G-7,15G-7,13G-7,13G-7,21G-7,19G-7,13G-7,13G-7,11G-7,11G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,2 G	15,76G-5,78G-5,84G-5,84G-5,79G-5,85G-5,9G-5,91G-5,91G-5,89G-5,87G-5,87G-5,89G-5,89G-5,85G-5,85G-5,75G-5,71G-5,73G-5,63G-5,67G-5,64G-5,62G	20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,93 G	19,52G-9,52G-9,62G-9,64G-9,68G-9,64G-9,64G-9,68G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,86G-9,83G-9,79G-9,79G-9,77G-9,77G-9,81G-9,76G-9,58G-9,59G-9,62G-9,52G-9,58G-9,54G-9,52G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	27,36 G	28,3G-8,35G-8,28G-8,31G-8,31G-8,34G-8,34G-8,28G-8,31G-8,89G-8,92G-8,86G-8,86G-8,86G-8,8G-8,83G-8,8G-8,8G-8,86G-8,56G-8,56G-8,53G-8,56G-8,56G-8,56G	39,52	23,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,08	01.05.19		933588	IE0004851352	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Resources Fd	1	11,91 G	12,12G-2,11G-2,11G-2,16G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,11G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G-2,15G-2,51G-2,51G-2,4G-2,4G-2,44G-2,44G-2,42G-2,37G-2,39G-2,39G-2,39G	17,16	8,42
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	30,97 G	31,93G-1,97G-2,05G-2,02G-2,07G-2,19G-2,23G-2,23G-2,27G-2,34G-2,24G-2,24G-2,28G-2,25G-2,02G-1,93G-1,93G-1,8G-1,74G-1,77G-1,77G-1,73G-1,62G-1,62G	40,09	26,3
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	19,47 G	19,89G-9,99G-20,04G-19,97G-20,06G-0,19G-0,21G-0,23G-0,23G-0,4G-0,54G-0,52G-0,36G-0,36G-0,29G-0,31G-0,31G-0,29G-0,22G-0,15G-0,12G-0,12G	34,19	18,06
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	59,93 G	60,14G-0,17G-1,38G-1,3G-1,34G-1,34G-1,2G-1,2G-1,28G-1,03G-0,65G-0,52G-0,53G-0,02G-0,21G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G	91,15	48,03
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	138,53 G	143,92G-4,26G-3,68G-3,68G-3,68G-4,03G-3,88G-3,88G-3,88G-4G-3,86G-3,86G-3,57G-3,45G-3,45G-3,45G-3,59G-3,59G-4,12G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	203,76	121,36
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	37,81 G	38,88G-9,04G-9,1G-8,97G-8,77G-8,82G-8,82G-8,92G-8,92G-8,95G-8,88G-8,92G-8,87G-8,87G-8,49G-8,27G-8,27G-8,93G-9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,73G	52,49	30
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	80,57 G	82,9G-2,15G-2,2G-2,2G-2,61G-2,23G-2,23G-2,37G-2,66G-2,89G-2,9G-2,9G-2,63G-2,43G-2,44G-2,48G-1,33G-1,54G-1,5G-1,73G-1,56G-1,38G-1,29G	114,04	66,29
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	30,97 G	31,82G-1,86G-1,97G-1,97G-2,08G-2,01G-2,12G-2,19G-2,2G-2,28G-2,28G-2,34G-2,23G-2,35G-2,18G-2,23G-2,04G-1,93G-1,82G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,6G	39,99	26,3
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.062,23 G	1083,58G-1,65G-76,17G-6,17G-8,31G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,62G-5,22G-5,22G-5,22G-9,42G-9,42G-7,76G-82,07G-78,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	1.210,16	896,6
5	US\$ 0,64	US\$ 0,45	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,94 G	6,885G-6,895G-6,885G-6,895G-6,895G-6,895G-6,875G-6,875G-6,885G-6,885G-6,895G-6,895G-6,875G-6,865G-6,865G-6,865G-6,86G-6,86G-6,865G-6,905G-6,9G-6,9G-6,89G-6,9G-6,9G	8,78	6,5
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	75,47 G	78,38G-8,42G-8,42G-8,27G-8,27G-8,33G-8,33G-8,42G-8,42G-8,34G-8,34G-8,34G-8,4G-8,48G-8,4G-8,24G-8,24G-8,29G-8,29G-8,29G-8,56G-7,81G-7,81G-7,73G-7,73G-7,77G	93,91	65,95
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	138,52 G	143,97G-4,28G-4,28G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,31G-4,15G-4,15G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,09G-4,09G-2,78G-2,78G-2,63G-2,63G-2,7G	203,62	121,84
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	37,55 G	38,85G-8,89G-8,76G-8,64G-8,4G-8,4G-8,45G-8,54G-8,51G-8,51G-8,6G-8,56G-8,56G-8,46G-8,52G-8,51G-8,48G-8,08G-8,02G-8,42G-8,57G-8,65G-8,5G-8,38G	52,81	30,18
5	US\$ 0,19	US\$ 0,15	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,9 G	23,74G-3,74G-3,75G-3,78G-3,75G-3,75G-3,75G-3,69G-3,69G-3,72G-3,75G-3,72G-3,66G-3,66G-3,66G-3,63G-3,66G-3,68G-3,66G-3,68G-3,66G-3,66G-3,68G	25,29	22,85
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	16,38 G	17,47G-7,49G-7,5G-7,2G-7,46G-7,21G-7,21G-7,49G-7,26G-7,52G-7,51G-7,51G-7,48G-7,26G-7,26G-7,26G-7,41G-7,33G-7,28G-7,6G-7,41G-7,43G-7,43G-7,42G-7,38G	20,33	13,85
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	16,73 G	17,3G-7,32G-7,25G-7,28G-7,28G-7,21G-7,27G-7,27G-7,33G-7,32G-7,32G-7,32G-7,27G-7,31G-7,31G-7,31G-7,28G-7,15G-7,12G-7,17G-7,13G-7,19G-7,15G-7,15G-7,09G	20,41	13,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	141,84 G	140,82G-0,89G-0,79G-0,17G-0,18G-0,48G-1,52G-1,51G-1,79G-1,47G-1,52G-1,52G-1,49G-0,11G-0,2G-0,85G-0,85G-3,16G-2,8G-2,8G-2,39G	178,58	120,14
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	252,7 G	261,3G-2,04G-1,16G-1,16G-59,74G-9,74G-60,39G-1,21G-0,59G-0,59G-0,63G-0,3G-0,65G-0,68G-0,52G-58,48G-7,58G-7,58G-7,74G-9,39G-9,28G-8,99G-8,11G-8,11G-8,11G	338,93	211,34
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	162,19 G	166,26G-6,32G-6,32G-6,56G-6,31G-5,95G-5,95G-6,71G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,79G-5,81G-6,31G-7,05G-6,66G-5,77G-5,77G-4,42G-4,94G-4,94G-4,61G-4,09G-3,92G-3,57G	194,19	134,39
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,11 G	1,131G-1,131G-1,131G-1,131G-1,129G-1,129G-1,129G-1,127G-1,131G-1,134G-1,123G-1,123G-1,123G-1,123G-1,123G-1,125G-1,127G-1,125G-1,117G-1,112G-1,111G-1,114G-1,114G-1,111G-1,109G-1,105G	1,28	0,94
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	243,06 G	249,49G-53,27G-3,86G-3,86G-4,45G-3,88G-4,57G-5,63G-5,63G-4,68G-4,68G-4,68G-4,56G-3,44G-3,89G-4,22G-4,22G-3,41G-2,19G-2,19G-1,87G-1,29G-0,04G-0,79G-0,4G-0,66G-0,66G-49,98G-9,98G	301,58	205,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	41,14 G	41,99G-1,99G-1,99G-1,6G-1,6G-1,41G-1,71G-1,57G-1,57G-1,5G-1,37G-1,56G-1,5G-1,15G-1,3G-1,3G-1G-1,25G-1,59G	52,89	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	28,91 G	29,78G-9,94G-9,99G-9,99G-30,05G-0,05G-0,05G-29,97G-30,05G-0,13G-0,14G-0,18G-0,11G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-29,79G-9,79G-9,76G-9,76G-9,8G-9,77G-9,84G-9,75G	37,81	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,34 G	12,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,26G-2,27G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,27G-2,27G-2,24G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G-2,21G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,21G-2,24G-2,25G	12,84	11,77
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19	A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	62,05 G	64,12G-4,02G-4,02G-3,8G-3,94G-3,78G-4,02G-4,24G-4,29G-4,29G-4,29G-4,13G-4,02G-3,96G-3,9G-3,47G-3,94G-4,15G-4,13G-4,15G-3,86G-3,86G	86,63	50,52	
9	Th.	Th.		A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	14,69 G	14,25G-4,25G-4,26G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,22G-4,22G-4,24G-4,26G-4,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,18G-4,2G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,35G-4,37G	17,88	13,46	
9	Th.	Th.		A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	19,74 G	20,49G-0,55G-0,56G-0,58G-0,56G-0,61G-0,7G-0,7G-0,71G-0,66G-0,64G-0,69G-0,52G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,57G-0,54G-0,54G-0,57G-0,48G	25,92	16,64	
9	Th.	Th.		A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	14,69 G	14,26G-4,28G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,24G-4,24G-4,26G-4,28G-4,24G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,25G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,35G-4,35G-4,35G	17,91	13,48	
9	Th.	Th.		A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	32,93 G	33,43G-3,5G-3,5G-3,52G-3,48G-3,39G-3,39G-3,39G-3,41G-3,49G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,43G-3,43G-3,29G-3,2G-3,74G-3,78G-3,78G-3,78G-3,75G	38,73	29,49	
9	Th.	Th.		A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	7,95 G	8,125G-8,125G-8,13G-8,13G-8,125G-8,125G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,135G-8,135G-8,19G-8,19G-8,14G-8,125G-8,165G-8,165G-8,18G-8,175G-8,175G-8,19G-8,17G	10,38	6,89	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Growth Fund	1	20,73 G	21,37G-1,43G-1,43G-1,38G-1,44G-1,41G-1,47G-1,56G-1,51G-1,51G-1,54G-1,49G-1,49G-1,46G-1,46G-1,5G-1,46G-1,46G-1,25G-1,25G-1,28G-1,32G-1,4G-1,37G-1,44G-1,44G-1,35G	26,4	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	49,91 G	49,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,8G-9,78G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-50,45G-0,23G-0,14G-0,35G-0,4G-0,4G-49,91G-9,8G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	40,72 G	42,08G-2,08G-1,67G-1,62G-1,36G-1,15G-1,23G-1,24G-1,27G-1,27G-1,16G-1,16G-1,07G-1,07G-0,69G-0,51G-0,69G-0,69G-0,96G-1,26G-1,63G	52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	62,49 G	64,74G-4,63G-4,48G-4,57G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,59G-4,59G-4,85G-4,85G-4,87G-4,88G-4,67G-4,7G-4,57G-4G-4G-3,99G-3,99G-4,57G-4,76G-4,75G-4,78G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	156,94 G	162,81G-3,33G-3,42G-4,07G-3,71G-3,71G-4,1G-4,1G-4,1G-4,58G-4,62G-4,91G-4,53G-4,11G-3,94G-4,31G-3,74G-2,93G-2,93G-2,25G-2,39G-4,09G-4,09G-3,15G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	17,71 G	18,26G-8,32G-8,32G-8,35G-8,35G-8,34G-8,34G-8,34G-8,32G-8,31G-8,35G-8,36G-8,37G-8,38G-8,36G-8,39G-8,41G-8,41G-8,41G-8,57G-8,6G-8,59G-8,73G-8,71G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	28,91 G	29,78G-9,8G-9,86G-9,96G-9,87G-9,97G-9,97G-9,97G-30,05G-0,1G-0,1G-0,03G-29,97G-9,96G-30,02G-29,68G-9,68G-9,68G-9,7G-9,79G-9,85G-9,76G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	42,74 G	43,72G-3,67G-3,67G-3,67G-4G-4G-4G-4,06G-4,06G-3,7G-3,7G-3,7G-4,29G-3,47G-3,47G-3,61G-3,48G-3,67G-3,82G-3,82G-3,82G-3,78G-3,48G-3,43G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	38,32 G	38,56G-8,75G-8,75G-8,92G-9,06G-8,85G-8,95G-9,29G-9,29G-9,4G-9,76G-40,05G-0,22G-39,9G-9,56G-9,54G-9,4G-9,5G-9,52G-9,31G-9,5G-9,44G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	50,37 G	52,12G-2,24G-2,24G-1,74G-1,77G-1,64G-1,64G-1,73G-1,91G-1,97G-1,97G-1,91G-1,87G-1,87G-2,02G-1,76G-1,76G-1,67G-1,59G-1,59G-1,7G-1,65G-1,7G-1,61G	63,77	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	69,13 G	72,02G-2,19G-2,19G-2,19G-2,11G-2,1G-1,92G-2,07G-2,4G-2,5G-2,4G-2,4G-2,23G-2,42G-2,49G-2,59G-2,59G-2,1G-1,88G-1,8G-1,99G-2,17G-1,96G-1,4G-1,4G-1,13G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	50,28 G	51,01G-0,91G-1,19G-1,74G-1,44G-1,47G-1,45G-1,59G-1,65G-1,54G-1,19G-1,19G-0,92G-1,03G-0,87G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	38,18 G	38,54G-8,74G-8,74G-8,8G-8,72G-9G-9,24G-9,21G-9,2G-9,22G-9,79G-40,32G-0,2G-39,79G-9,87G-9,89G-9,89G-9,88G-9,86G-9,9G-9,91G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	27,78 G	28,52G-8,55G-8,6G-8,61G-8,54G-8,65G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,86G-8,83G-8,62G-8,46G-8,28G-8,25G-8,17G-8,74G-8,62G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	8,96 G	9,1G-9,095G-9,095G-9,08G-9,08G-9,075G-9,075G-9,07G-9,07G-9,065G-9,055G-9,055G-9,055G-9,03G-9,04G-9,06G-9,065G-9,21G-9,21G-9,28G-9,26G-9,245G-9,25G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	107,66 G	110,67G-0,35G-0,66G-0,12G-0,12G-9,51G-9,7G-10,26G-0,58G-0,58G-0,28G-0,21G-0,59G-0,72G-0,69G-9,75G-10,68G-0,68G-0,71G-0,6G-9,88G-9,44G	147,86	89,85

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,16 G	16,8G-6,77G-6,79G-6,73G-6,77G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,83G-6,83G-6,79G-6,83G-6,79G-6,66G-6,61G-6,67G-6,71G-6,67G-6,66G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,16 G	16,79G-6,82G-6,76G-6,78G-6,72G-6,78G-6,84G-6,84G-6,82G-6,78G-6,78G-6,82G-6,82G-6,84G-6,79G-6,79G-6,67G-6,62G-6,62G-6,65G-6,65G-6,66G-6,67G-6,67G-6,61G-6,53G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,04 G	11,55G-1,58G-1,53G-1,53G-1,5G-1,54G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,58G-1,56G-1,56G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,49G-1,45G-1,48G-1,5G-1,48G-1,46G-1,42G	14,95	9,52
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	17,49 G	18,03G-8,06G-8,08G-8,08G-8,05G-8,06G-8,04G-8,06G-8,1G-8,05G-8,06G-8,04G-8,56G-8,4G-8,38G-8,47G-8,47G-8,52G-8,49G-8,74G-8,7G	29,26	15,76
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	20,71 G	21,36G-1,42G-1,47G-1,47G-1,52G-1,43G-1,51G-1,58G-1,61G-1,61G-1,57G-1,53G-1,51G-1,56G-1,5G-1,5G-1,33G-1,31G-1,35G-1,34G-1,37G-1,45G-1,36G-1,36G	26,44	17,54
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	20,99 G	21,92G-1,94G-1,94G-1,92G-1,92G-1,82G-1,7G-1,73G-1,84G-1,78G-1,85G-1,88G-1,88G-1,79G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,69G-1,61G-1,73G-1,73G-1,7G-1,5G-1,5G-1,44G-1,44G	27,83	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	21 G	21,91G-1,87G-1,76G-1,66G-1,66G-1,72G-1,8G-1,77G-1,86G-1,87G-1,78G-1,81G-1,81G-1,8G-1,63G-1,53G-1,53G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,69G-1,5G-1,44G	27,82	17,4
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	50,21 G	52,04G-1,99G-1,98G-2,02G-1,91G-1,91G-2,09G-2,36G-2,36G-2,38G-2,48G-2,48G-2,41G-2,41G-2,41G-2,67G-2,61G-2,18G-1,77G-1,69G-1,96G-1,86G-1,67G-1,67G-1,28G-1,14G-1,14G-1,14G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	22,59 G	22,88G-3,06G-3,06G-3,18G-3,26G-3,33G-3,61G-3,61G-3,61G-3,72G-3,57G-3,71G-3,7G-3,51G-3,44G-3,37G-3,29G-3,33G-3,33G-3,37G-3,6G-3,51G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	22,5 G	22,87G-3,07G-3,07G-3,16G-3,27G-3,27G-3,51G-3,61G-3,56G-3,56G-3,56G-3,59G-3,59G-3,54G-3,56G-3,54G-3,31G-3,33G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,34G-3,35G-3,35G-3,61G-3,49G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	50,37 G	52,12G-2,24G-2,02G-2,06G-1,94G-2,02G-2,21G-2,17G-2,29G-2,23G-2,23G-2,11G-2,25G-2,31G-2,07G-1,94G-1,84G-1,94G-1,95G-1,95G-1,74G-1,51G	63,81	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	81,76 G	84,22G-2,41G-4,46G-4,5G-4,47G-4,44G-4,33G-4,33G-4,38G-3,99G-3,44G-3,48G-2,86G-2,82G-5,02G-4,94G-4,94G	126,21	62,99
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	104,54 G	107,7G-8,01G-8,33G-7,9G-7,52G-7,49G-8,03G-7,71G-7,71G-7,71G-7,94G-7,81G-7,73G-7,73G-7,73G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,88G-7,07G-7,07G-6,62G-6,68G-6,68G-6,45G-6,75G-6,38G	137,92	87,4
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	107,92 G	111,08G-0,13G-9,28G-8,5G-8,53G-9G-8,71G-8,71G-8,71G-8,57G-8,96G-8,71G-8,6G-7,77G-6,97G-7,91G-7,84G-9,78G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	50,28 G	50,77G-1,45G-1,59G-1,49G-1,19G-1,29G-1,31G-1,46G-1,46G-2,09G-2,21G-2,35G-2,23G-1,75G-1,38G-1,32G-1,55G-1,55G-1,3G-1,14G-1,01G-1,01G-1,01G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	157 G	162,86G-3,39G-3,99G-4,28G-3,75G-4,33G-4,61G-4,8G-4,83G-5G-5G-4,45G-4,39G-4,76G-5,22G-4,5G-3,83G-4,49G-3,6G-3,96G-3,95G-4,05G-3,1G	234,61	131,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Government Bond FD	1	28,93 G	28,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,68G-8,65G-8,68G-8,62G-8,62G-8,62G-8,67G-8,61G-8,55G-8,55G-8,55G-8,52G-8,55G-8,61G-8,58G-8,58G-8,55G-8,46G-8,49G-8,49G-8,49G	29,19	27,44
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	145,9 G	145,1G-5,1G-5,1G-5,21G-5,39G-5,22G-5,21G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,22G-5,22G-5,07G-4,59G-4,75G-4,72G-4,55G-4,55G-4,87G-4,64G-4,64G-4,47G-4,64G-4,64G	147,33	135,46
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	29,09 G	29,88G-9,95G-9,95G-9,95G-30,04G-0,12G-0,12G-0,07G-0,14G-29,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,41G-9,35G-9,99G-9,96G-9,96G-9,99G-9,99G-9,8G-9,8G-9,74G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	11,14 G	11,5G-1,52G-1,5G-1,51G-1,48G-1,51G-1,51G-1,53G-1,54G-1,54G-1,52G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,56G-1,47G-1,46G-1,48G-1,4G-1,42G-1,4G-1,27G-1,25G-1,25G	14,16	9,6
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	30,67 G	31,26G-1,28G-1,3G-1,26G-1,21G-1,22G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,31G-1,3G-1,35G-1,07G-1,03G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,36G-1,35G	35,92	27,8
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	20,89 G	21,51G-1,61G-1,57G-1,51G-1,38G-1,42G-1,54G-1,48G-1,48G-1,45G-1,45G-1,45G-1,42G-1,24G-1,15G-1,15G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,17G	28,33	17,27
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	39,35 G	40,16G-0,32G-0,38G-0,24G-0,24G-0,05G-0,11G-0,2G-0,23G-0,23G-0,15G-0,2G-0,2G-0,15G-0,15G-0,15G-39,78G-9,56G-9,89G-9,89G-40,23G	54,27	32,67
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	62,09 G	64,06G-4,14G-4,14G-4,26G-4,12G-4,34G-4,52G-4,56G-4,46G-4,35G-4,2G-4,42G-4,23G-3,71G-3,69G-4,05G-4,08G-4,16G-3,81G	87,05	50,55
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	15,89 G	16,03G-6,03G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,07G-6,07G-6,07G	17,54	15,2
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	26,82 G	27,02G-7,03G-6,95G-6,92G-6,86G-6,86G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,88G-6,88G-6,88G-7,45G-7,45G-7,4G-7,44G-7,55G-7,51G-7,18G-7,18G-7,15G	35,34	21,41
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	27,71 G	28,22G-8,11G-8,03G-8,12G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,1G-8,1G-8,1G-8,16G-8,16G-8,07G-8,04G-8,04G-8,1G-7,72G-7,8G-7,94G-7,88G-7,88G-7,92G-7,92G-7,98G-7,92G-7,79G-7,57G-7,57G	34,02	19,95
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	7,86 G	8,04G-8,07G-8,085G-8,065G-8,025G-8,025G-8,05G-8,05G-8,045G-8,05G-8,05G-8,04G-8,035G-7,97G-7,93G-7,99G-8,005G-7,99G-8,13G-8,13G-8,1G	10,31	6,84
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	47,59 G	48,51G-8,51G-8,56G-8,67G-8,67G-8,56G-8,67G-8,67G-8,72G-8,77G-8,77G-8,67G-8,67G-8,72G-8,62G-8,62G-8,36G-8,33G-8,57G-8,62G-8,56G-8,5G-8,4G	55,95	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	97,2 G	100,34G-0,43G-0,43G-0,68G-0,68G-0,51G-99,96G-100,05G-0,34G-0,34G-0,45G-0,25G-0,41G-0,51G-0,44G-99,45G-9,13G-9,13G-9,24G-9,13G-9,13G-9,01G-9,25G-8,91G	128,2	81,23
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	27,78 G	28,59G-8,59G-8,66G-8,64G-8,59G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,96G-8,96G-8,96G-8,99G-8,93G-8,75G-8,56G-8,36G-8,36G-8,72G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	29,37 G	29,32G-9,31G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,29G-9,28G-9,19G-9,19G-9,25G-9,24G-9,22G-9,22G-9,21G-9,13G-9,13G-9,34G-9,43G	30,92	27,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - USD High Yield Bond Fd	1	28,7 G	28,31G-8,31G-8,31G-8,34G-8,31G-8,34G-8,28G-8,28G-8,29G-8,34G-8,28G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,19G-8,22G-8,28G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,22G-8,42G-8,42G-8,45G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,71 G	16,09G-6,09G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G-6,1G-6,08G-6,06G-6,1G-5,95G-5,95G-5,97G-5,97G-5,87G-5,87G	18,08	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,05 G	14,38G-4,38G-4,35G-4,37G-4,35G-4,35G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,35G-4,35G-4,33G-4,33G-4,29G-4,31G-4,38G-4,38G-4,36G-4,34G-4,38G-4,38G-4,25G-4,25G-4,25G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G	16,83	12,27
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	34,97 G	36,24G-6,39G-6,5G-6,39G-6,39G-6,9G-6,95G-7,03G-6,91G-6,92G-6,92G-6,78G-6,36G-6,36G-6,38G-6,62G-6,79G-6,74G-6,76G-6,54G	44,22	29,57
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	69,17 G	72,03G-2,03G-2,18G-2,11G-2,12G-1,94G-2,11G-2,35G-2,35G-2,35G-2,51G-2,41G-2,33G-2,41G-2,49G-2,61G-2,12G-1,9G-1,81G-2G-2,19G-2,04G-2,04G-1,38G-1,2G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	27,49 G	28,22G-8,12G-8,04G-8,04G-8,12G-8,06G-8,07G-8,07G-8,1G-8,1G-8,16G-8,07G-8,05G-7,79G-7,75G-7,71G-7,73G-7,77G-7,56G	34,08	21,74
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	12,69 G	13,06G-3,11G-3,13G-3,17G-3,14G-3,14G-3,14G-3,18G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,28G-3,28G-3,22G-3,28G-3,2G-3,12G-3,06G-3,1G-3,07G-3,07G-3,09G-3,09G-2,93G-2,93G-2,89G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkcd Bd Fnd	1	13,94 G	13,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,91G-3,89G-3,89G-3,86G-3,86G-3,88G-3,9G-3,86G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,84G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,79G-3,81G	14,47	13,14
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	37,49 G	37,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,19G-7,19G-7,15G-7,15G-7,07G-7,07G-7,07G-7,11G-7,15G-7,07G-6,99G-7,02G-6,99G-6,99G-7,02G-7,06G-7,05G-7,05G-7,01G-7,05G-7,05G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	9,41 G	9,605G-9,615G-9,615G-9,64G-9,64G-9,64G-9,625G-9,64G-9,69G-9,69G-9,685G-9,685G-9,685G-9,665G-9,66G-9,685G-9,685G-9,615G-9,585G-9,66G-9,68G-9,67G-9,72G-9,72G-9,68G	11,92	8,07
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	13,79 G	14,24G-4,26G-4,26G-4,28G-4,29G-4,25G-4,29G-4,34G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,29G-4,3G-4,3G-4,32G-4,29G-4,17G-4,15G-4,19G-4,12G-4,12G-4,14G-4,14G-4,12G-3,92G-3,88G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	62,7 G	64,78G-4,65G-4,53G-4,78G-4,53G-4,76G-4,95G-4,98G-4,98G-4,91G-4,75G-4,75G-4,79G-4,72G-4,19G-4,17G-4,17G-4,31G-4,57G-4,76G-4,73G-4,5G-4,5G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	51,14 G	52,97G-3G-3G-3G-3,14G-3,04G-2,75G-2,74G-2,97G-2,95G-3,04G-2,99G-2,87G-2,99G-2,99G-2,97G-2,46G-2,23G-2,32G-2,38G-2,26G-2,42G-2,29G-2,29G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	38,2 G	38,43G-8,61G-8,61G-8,77G-8,9G-8,75G-9,11G-9,18G-9,23G-9,37G-9,54G-9,81G-9,72G-9,36G-9,4G-9,32G-9,36G-9,36G-9,17G-9,55G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	33,75 G	34,89G-5,15G-5,16G-5,16G-4,97G-4,97G-4,93G-4,93G-4,93G-4,97G-4,97G-5G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,94G-4,79G-4,75G-4,71G-4,52G-4,52G-4,52G	42,9	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	49,31 G	49,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,55G-9,48G-9,52G-9,43G-9,45G-9,44G-9,54G-9,45G-9,36G-9,36G-9,36G-50G-49,74G-9,74G-9,97G-50,04G-49,97G-50,25G-0,2G-0,2G	57,62	43,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1	2,59 G	2,666G-2,665G-2,665G-2,661G-2,659G-2,658G-2,658G-2,657G-2,659G-2,654G-2,654G-2,648G-2,648G-2,651G-2,656G-2,657G-2,694G-2,713G-2,707G-2,711G-2,711G-2,713G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,4 G	4,554G-4,536G-4,536G-4,521G-4,521G-4,531G-4,521G-4,521G-4,522G-4,533G-4,538G-4,538G-4,538G-4,537G-4,531G-4,541G-4,523G-4,515G-4,519G-4,496G-4,458G	5,42	3,24
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	2,43 G	2,482G-2,481G-2,484G-2,478G-2,475G-2,477G-2,477G-2,476G-2,483G-2,482G-2,481G-2,481G-2,486G-2,485G-2,53G-2,497G-2,505G-2,558G-2,558G-2,554G	3,33	1,96
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,99 G	12,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,87G-2,89G-2,87G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,84G-2,97G-2,97G-2,97G	14,09	11,77
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1			455	285
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	16,91 G	17,48G-7,57G-7,57G-7,51G-7,41G-7,42G-7,5G-7,5G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,46G-7,52G-7,51G-7,5G-7,33G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,29G-7,25G-7,23G-7,19G	23,19	14,3
6	Euro 0,43	Euro 0,06	15.01.20		628930	DE0006289309	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	5,21 G	5,209G-5,567G-5,551G-5,512G-5,512G-5,533G-5,58G-5,562G-5,562G-5,562G-5,547G-5,506G-5,357G-5,395G-5,354G-5,326G-5,326G-5,326G-5,318G-5,318G-5,312G-5,312G	9,99	4,74
5	Euro 0,53	Euro 0,31	16.09.19		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	37,32 G	37,95G-9,255G-9,23G-9,23G-9,48G-9,565G-9,505G-9,63G-9,775G-9,9G-9,79G-9,695G-9,62G-9,62G-9,66G-9,815G-9,31G-8,94G-8,905G-8,905G-8,995G-8,57G-9G-8,965G-8,92G-8,87G-8,87G	47,21	32,34
5	US\$ 2,79	US\$ 2,05	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	204 G	208,95G-12-2,55G-3,35G-2,65-2,55G-4,05G-3,4G-3,55G-3,85G-3,2G-0,9G-1,8G-1,2G-1,65G-1,25G-0,8G-0,1G-0,1G	271,35	168,54
4	Euro 1,17	Euro 0,69	16.08.19		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,06 G	139,61G-40,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,18G-0,24G-0,22G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,13G-0,08G-0G-0,06G-38,98G-8,98G-8,98G-8,41G-8,41G-8,44G-8,44G	143,58	132,67
4	Euro 0,96	Euro 0,64	16.08.19		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	84,13 G	83,88G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	85,11	83
4	Euro 1,18	Euro 0,76	16.08.19		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	104,31 G	103,97G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G-4,44G-4,44G-4,42G-4,42G-4,38G-3,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G	106,28	100,13
4	Euro 1,53	Euro 1,07	16.08.19		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	145,07 G	145,08G-5,52G-5,53G-5,53G-5,47G-5,53G-5,49G-5,44G-5,44G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,5G-5,31G-5,2G-5,02G-5,06G-5,06G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,91G-3,91G-3,91G	151,1	137,72
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	180,24	181,64G-4,82G-4,36-5G-5,8G-4,54G-4,54G-3,9G-4,72G-4,72G-4,72G-5,66G-5,46G-5,46G-5,46G-4,78G-4,4G-4,32G-4,38G-4,4-4,3G-3G-3G-2,28G-1,78G-1,3G-1,3G-1,5G-1,1G-1G-0,2G	248,85	148,12
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	86,34 G	87,89-8,61-8,53-8,88-9,24-9,34G-9,34G-9,34G-9,81G-90,09G-89,65G-9,08G-9,17G-9,07-9,77G-9,44-9,58G-9,76G-9,63G-9,38G-9,38G-9,53-9,38-8,24-8,1G-8,1G-8,75G-8,87G-8,63G-8,63G-8,59G-8,59G-8,59G-8,61-8,23G	118,02	70,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,91	Euro 0,46	16.09.19		593394	DE0005933949	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	26,96 G	27,385G-7,805G-7,805G-7,805G-7,835G-7,835G-7,89G-7,81G-7,635G-7,635G-7,655G-7,715G-7,75G-7,725G-7,65G-7,77G-7,76G-7,76G-7,715G-7,4G-7,43G-7,135G-7,135G-7,135G-7,135G-7,135G-7,135G	34,88	22,44
5	Euro 1,01	Euro 0,78	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	27,82 G	28,335G-8,9G-8,9G-8,9G-9G-9G-9,065G-8,97G-8,845G-8,88G-8,97G-8,985G-8,92G-8,825G-8,92G-8,91G-8,905-8,85-8,48G-8,545G-8,43G-8,43G-8,5G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,305G	38,83	23,2
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	88 G	85,87G-90,38G-0,38G-0,38G-0,72G-0,97G-0,6G-0,23G-0,22G-0,57G-0,81G-0,68G-0,25G-0,25G-0,25G-0,41G-0,51G-0,51G-0,43G-0,43G-89,57G-9,51G-9,23G-9,43G-9,43G-9,35G-9,35G-9,24G	110,28	72,21
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	24,22 G	24,6G-5,04G-5,04G-4,925-5,005G-5,005G-5,005G-5,04G-5G-4,89G-4,96G-5,025G-5,035G-4,965G-5-4,92G-4,92G-4,95G-4,95G-4,935G-4,935G-4,98-4,86G-4,565G-4,52G-4,52G-4,52G-4,535G-4,54G-4,555G-4,555G-4,555G-4,54G-4,54G-4,54G-4,44G	30,09	19,5
5	Euro 1,16	Euro 0,66	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	31,83 G	32,68G-2,965G-2,87G-2,955G-2,78G-2,89G-3,095G-3,08G-3,005G-3,005G-3,03G-3,03G-3,085G-3,05G-2,585G-2,475G-2,475G-2,555G-2,325G-2,325G-2,325G-2,325G-2,325G-2,325G	42,91	26,62
5	Euro 1,27	Euro 0,98	16.09.19		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	35,5 G	35,69G-6,295G-7,29G-7,29G-7,29G-7,525G-7,365G-7,205G-7,205G-7,25G-7,425G-7,415G-7,49G-7,505G-7,4G-7,4G-7,42G-7,44G-7,435G-7,11G-6,875G-6,875G-6,86G-6,5G-6,5G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G	51,58	30,24
5	Euro 0,64	Euro 0,4	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	105,63 G	105,42G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,03G-6G-6G-6G-6G-5,7G-5,94G-5,94G-5,09G-5,09G-5,07G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	108,54	99,48
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	12,84 G	13,184G-3,486G-3,508G-3,414G-3,334G-3,354G-3,442G-3,442G-3,424G-3,424G-3,442G-3,442G-3,436G-3,372G-3,422G-3,394G-3,38G-3,136G-3,186G-3,15G-3,15G-3,152G-3,092G-3,092G	18,21	10,37
6	Euro 0,98	Euro 0,08	15.01.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	12,34 G	12,44G-2,926G-2,994G-3,048G-2,97G-2,956G-2,98-3,014G-3,058G-3,04G-3,04G-2,982G-3,048G-3,048G-3,048G-3,024G-3,006G-2,9G-2,776G-2,692G-2,692G-2,694G-2,598G-2,692G-2,694G-2,694G-2,694G	20,5	11,19
6	Euro 0,96	Euro 0,11	15.01.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	12,74 G	12,946G-3,334G-3,408G-3,476G-3,404G-3,368G-3,404G-3,442G-3,454G-3,498G-3,492G-3,438G-3,502G-3,502G-3,48G-3,458G-3,186G-3,25G-3,23G-3,23G-3,252G-3,226G-3,226G-3,17G-3,17G-3,17G	19,62	11,54
5	Euro 1,12	Euro 0,69	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	31,43 G	32,275-2,625G-2,76G-2,76G-2,665G-2,47G-2,51G-2,635G-2,68G-2,68G-2,675G-2,58G-2,675G-2,67G-2,635G-2,23G-2,245G-2,78-1,905G-1,905G-1,905G-1,925G-1,905G-1,905G	42,8	26,53
3	Euro 1,46	Euro 1,94	15.07.19		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	29,14 G	29,355G-31,42G-1,69G-1,775G-1,4G-1,255G-1,255G-1,35G-1,5G-1,54G-1,59-1,525G-1,405G-1,12G-1,19G-0,535G-29,925G-9,965G-9,945G-9,945G	48,3	23,63
3	Euro 1,51	Euro 1,55	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	86,09 G	85,05G-6,2G-6,16G-6,13G-6,03G-5,51G-5,51G-5,54G-5,54G-5,62-5,76G-5,66G-5,54G-5,54G-5,58G-5,5G-5,54G-5,42G-5,33G-4,34G-4,63G-4,09G-4,16G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-3,99G	97,55	68,72

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,18	Euro 1,15	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	64,14 G	62,59G-4,76G-4,86G-4,86G-4,54G-3,95G-3,95G-4,08G-4,49G-4,45G-4,53G-4,63G-4,46G-4,71G-4,93G-5,01G-4,48G-4,51G-3,7G-3,94G-3,81G-3,77G-3,12G	79,54	54,43
3	Euro 0,9	Euro 1,04	15.07.19		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	42,54 G	42,665G-4,32G-4,355G-4,355G-4,755G-4,49G-4,24G-4,24G-4,47G-4,395G-4,555G-4,555G-4,555G-4,41G-4,56G-4,56G-4,63G-4,225G-3,995G-2,655G-2,655G-2,83G-2,84G-2,68G-2,68G	62,84	35,39
3	Euro 1,09	Euro 1,22	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	22,24 G	22,735G-3,45G-3,45G-3,49G-3,49G-3,29G-3,25G-3,315G-3,555G-3,565G-3,54G-3,49G-3,405G-3,06G-2,94G-2,945G-2,92G-2,91G-2,875G-2,875G	34,07	17,5
3	Euro 0,7	Euro 0,74	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	20,7 G	20,905G-1,39G-1,465G-1,465G-1,455G-1,34G-1,175G-1,175G-1,18G-1,235G-1,265G-1,37G-1,36G-1,33G-1,455G-1,47G-1,395G-1,215G-1,07G-1G-1G-1,01G-0,98G-0,975G-0,855G-0,855G	29,14	17,26
3	Euro 1,24	Euro 1,35	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	22,4 G	22,325G-2,67G-2,66G-2,6G-2,575G-2,575G-2,555G-2,465G-2,515-2,475G-2,33G-2,33G-2,33G-2,45G-2,53G-2,34G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	33,72	14,86
3	Euro 2,02	Euro 2,11	15.07.19		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	72,84 G	72,8G-4,44G-4,44G-4,56G-4,47G-4G-4G-4,05G-4,49G-4,32G-4,36G-4,35G-4,27G-4,54G-4,48G-4,28G-3,6G-3,6G-3,55G-3,29G-3,29G-3,24G-3,19G-3,1G	91,16	61,66
3	Euro 1,02	Euro 0,76	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	28,66 G	28,795G-9,515G-9,495G-9,59G-9,625G-9,565G-9,565G-9,645G-9,645G-9,705G-9,655G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,645G-9,595G-9,585G-9,255G-9,255G-9,08G-9,045G-8,94G-8,94G-8,945G-8,925G-8,91G-8,865G-8,865G	36,06	23,6
3	Euro 0,51	Euro 0,61	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	41,7 G	41,66G-3,365G-3,635G-3,635G-3,55G-3,46G-3,5G-3,73G-3,6G-3,47G-3,24G-3,24G-3,345G-3,38G-2,765G-2,86G-2,55G-2,55G-2,565G-2,585G-2,575G-2,5G	55,08	33,68
3	Euro 0,89	Euro 0,73	15.07.19		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,08 G	18,02G-8,474G-8,484G-8,446G-8,368G-8,368G-8,418G-8,474G-8,472G-8,53G-8,572G-8,572G-8,572G-8,554G-8,622G-8,6G-8,336G-8,206G-8,08G-8,08G-8,07G-8,074G-8,082G-8,05G	23,43	14,55
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	13,84 G	14,11G-4,892G-5,016G-4,96G-4,96G-4,96G-4,856G-5,072G-5,116G-5,062G-5,062G-5,062G-5,026G-5,026G-5,112G-5,112G-5,046G-5,046G-4,768G-4,766G-4,592G-4,78G-4,788G-4,822G-4,592G-4,592G	25,13	10,67
5	US\$ 0,96	US\$ 0,93	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	44,04 G	44,04G-5,425G-5,635G-5,635G-5,75G-6,38G-5,92G-6,125G-6,08G-6,15G-6,175G-5,985G-6,145G-5,95G-5,975G-5,66G-5,645G-5,655G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	51,7	38,59
5	US\$ 0,33	US\$ 0,2	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	71,46 G	73,54-3,47-3,31-3,55G-3,75-3,77G-3,87G-3,67-3,64G-3,91G-3,91G-4,19G-4,19G-4,23G-4,07G-4,04-3,97G-3,98-3,97G-4,09G-3,7G-3,7-2,92G-3,31-2,7G-2,7G-2,86G-3,21G-3,21G-3,7G-3,58G-3,08G	87,94	60,02
5	Euro 0,4	Euro 0,27	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	10,4 G	10,28G-0,526G-0,748G-0,748G-0,748G-0,72G-0,69G-0,7G-0,7G-0,742G-0,716G-0,716G-0,74G-0,716G-0,672G-0,714G-0,698G-0,69G-0,568G-0,524G-0,55G-0,298G-0,28G-0,25G	14,29	8,57
3	Euro 1,13	Euro 1,16	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	20,2 G	20,825-1,265-1,235G-1,305G-1,305G-1,405-1,475-1,415G-1,415G-1,445G-1,45G-1,46G-1,67-1,5G-1,5G-1,62G-1,6G-1,57G-1,6G-1,59G-1,78-1,595G-1,42G-1,3G-1,39G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-0,68G-0,79G-0,615G-0,555G	30,14	18,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,59	Euro 0,63	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	8,37 G	8,414G-8,704G-8,794G-8,817G-8,801G-8,747G-8,763G-8,788G-8,788G-8,804G-8,85G-8,839G-8,791G-8,844G-8,83G-8,719G-8,59G-8,638G-8,592G-8,587G-8,585G-8,564G	14,75	7,86
3	Euro 1,79	Euro 2,23	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	32,7 G	32,755G-4,685G-4,46G-4,46G-4,53G-4,35G-4,07G-4,17G-4,17G-4,35G-4,35G-4,44G-4,505G-4,485G-4,59G-4,57G-4,57G-4,35G-4,375G-4,3G-3,27G-3,27G-3,27G-3,65G-3,65G-3,52G	47,2	25,5
3	Euro 1,08	Euro 1,12	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	29,78 G	29,89G-30,325G-0,4G-0,4G-0,44G-0,395G-0,395G-0,265G-0,305G-0,49G-0,495G-0,585G-0,58G-0,6G-0,5-0,65G-0,61G-0,56G-0,245G-29,97G-9,88G-9,895G-9,85G-9,855G-9,7G	41,69	26,72
3	Euro 0,99	Euro 0,29	12.03.20		778928	IE0032523478	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	130,06 G	129,96G-30,63G-0,81-1,02-0,92G-0,97G-0,89G-0,88G-0,88G-0,97G-0,97G-1,12G-1,11G-1,19-1G-1,09G-1,29G-1,02G-1,04G-0,99G-0,97G-0,34G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	141,23	117,17
3	£ 0,5	£ 0,07	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	15,76 G	16,39G-6,42G-6,42G-6,58G-6,61G-6,59G-6,58G-6,58G-6,67G-6,72G-6,74G-6,76G-6,74G-6,77G-6,74G-6,73G-6,67G-6,48G-6,48G	25,06	12,37
3	US\$ 0,33	US\$ 0,11	16.01.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	11,32 G	10,72G-1,7G-1,72G-1,79G-1,8G-1,77-1,77G-1,82G-1,82G-1,88G-1,88G-1,9G-1,9G-1,89G-1,93G-1,93G-1,91G-1,91G-1,81G-1,72G-1,58G-1,53G-1,39G-1,39G-1,37G-0,58G	13,85	9,53
3	Euro 0,73	Euro 0,02	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	29,11 G	29,665G-30,025G-0,045G-0,265G-0,265G-0,08G-29,985G-9,985G-30,05G-0,14G-0,07G-0,145G-0,145G-0,08G-0,08G-0,02G-0,03G-0,03G-0,015G-29,955G-9,715G-9,585G-9,59G-9,485G-9,54G-9,475G-9,475G-9,475G-9,345G	39,49	24,46
3	Euro 1,49	Euro 0,05	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	45,79 G	46,11G-7,13G-7,955G-8,255G-8G-7,81G-7,915G-7,915G-8,04G-8,005G-8,005G-8,155G-8,155G-8,035G-8,035G-7,85G-7,92G-7,92G-7,86G-7,86G-7,86G-7,395G-7,135G-7,18G-6,695G-6,725G-6,725G-6,725G-6,725G-6,725G-6,725G	65,2	37,98
3	US\$ 3,44	US\$ 3,04	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	96,4 G	95,55G-101,46G-1,54G-2,16G-2,42G-2,1G-2,1G-2,28G-2,6G-2,6G-2,68G-2,52G-2,52G-2,34G-2,3G-2,16G-1,48G-1,18G-1,24G-1,24G-95,8G-5,8G-5,78G-5,78G-5,78G-5,81G	115,5	85,02
3	£ 2,75	£ 0,88	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	163,26 G	162,84G-2,84G-3,11G-3,11G-3,17G-3,38G-2,97G-2,79G-2,63G-3,41G-3,11G-3,49G-4,17G-4,06G-3,94G-3,7G-4,09G-2,95G-3,77G	187,06	132,57
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,08 G	4,198G	5,66	3,64
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,23 G	4,359G	5,17	3,7
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,23 G	4,389G	5,52	3,66
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,06 G	4,202G	5,34	3,57
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,23 G	4,327G	5,69	3,71
3	Euro 0,05	Euro 0,06	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,87 G	4,903G	5,33	4,45
3	Euro 0,09	Euro 0,13	12.03.20		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,21 G	4,165G	5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,5 G	4,524G	5,44	3,96
3	US\$ 3,14	US\$ 0,99	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	108,44 G	108,06G-8,35G-8,54G-8,55G-8,61G-8,48G-8,48G-8,46G-8,5G-8,5G-8,08G-8,81G-8,77G-8,59G-8,59G-8,71G-8,71G-9,08G-8,84G-9,26G-9,35G-8,8G-8,8G-8,71G-8,8G-8,8G-8,8G	117,32	91
3	US\$ 0,66	US\$ 0,15	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	36,35 G	37,7-7,67-7,61G-7,72G-7,84G-7,88G-7,74G-7,99G-8G-8,02G-7,96G-7,96G-7,86G-7,94G-7,97G-7,91G-7,56G-7,52G-7,37G-7,37G-7,4G-7,32G-7,32G-7,3G-7,15G-7,15G	48	31,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	206,64 G	206G-6,75G-6,75G-6,75G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,78G-6,78G-6,92G-6,92G-6,92G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,64G-6,62G-6,62G-6,42G-6,42G-6,56G-6,56G-6,31G-5,2G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	223,58	189,84
3	Euro 0,71	Euro 0,13	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	14,97 G	15,062G-5,694G-5,792G-5,844G-5,764G-5,684G-5,684G-5,706G-5,706G-5,706G-5,778G-5,762G-5,78G-5,734G-5,734G-5,656G-5,746G-5,702G-5,702G-5,544G-5,544G-5,432G-5,432G-5,368G-5,374G-5,374G-5,374G-5,374G-5,374G-5,374G-5,374G	23,08	12,48
3	Euro 0,56	Euro 0,04	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	32,87 G	33,095G-4,125G-4,125G-4,245G-4,17G-4,005G-4,005G-4,045G-4,045G-4,045G-4,25G-4,18G-4,18G-4,225G-4,14G-4,14G-4,015G-4,165G-4,15G-4,135G-3,87G-3,71G-3,415G-3,415G-3,415G-3,415G-3,415G	44,03	27,57
3	Euro 1,02	Euro 0,06	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	13,85 G	14,26C-4,26-4,118G-4,456G-4,494G-4,406G-4,424G-4,456G-4,452G-4,492G-4,492G-4,418G-4,49G-4,49G-4,468G-4,45G-4,322G-4,168G-4,168G-4,222G-4,222G-4,222G-4,208G-4,202G-4,142G	22,84	12,42
3	Euro 1,25	Euro 1,35	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	33,93 G	34,63-4,905G-4,905G-5,135G-5,495G-5,125G-5,07G-5,165G-5,38G-5,51G-5,51G-5,51G-5,59G-5,38G-5,38G-5,36G-5,445G-5,365G-5,35G-5,095G-5,095G-4,83G-4,77G-4,795G-4,735G-4,66G-4,72G	49,68	27,64
3	£ 0,41	£ 0,05	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	5,64 G	5,464G-5,833G-5,833G-5,833G-6,089G-6,078G-6,05G-6,05G-6,061G-6,088G-6,099G-6,099G-6,127G-6,129G-6,129G-6,129G-6,144G-6,151G-6,129G-6,061G-5,904G-5,918G-5,906G-5,888G-5,874G	9,83	4,84
3	US\$ 0,88	US\$ 0,07	12.03.20		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	42,15 G	42G-4,86G-4,98G-5,12G-5,175G-5,09G-5,255G-5,255G-5,3G-5,37G-5,385G-5,45G-5,27G-5,32G-5,295G-5,295G-5,145G-4,87G-4,72G-4,87G-1,965G-1,965G-1,965G-1,95G-1,965G	53,22	38,34
3	US\$ 0,42	US\$ 0,34	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	17,44 G	17,176G-7,672G-7,736G-7,82G-7,848G-7,788G-7,788G-7,882G-7,882G-8,014G-7,986G-8,01G-8,006G-8,006G-8,6G-8,708G-8,708G-8,562G-8,328G-8,372G-8,372G-8,228G-8,262G-8,086G-8,084G-8,066G	32,85	14,6
3	US\$ 1,1	US\$ 0,16	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	16,81 G	16,96G-7,512G-7,512G-7,6G-7,6G-7,626G-7,692G-7,676G-7,676G-7,68G-7,678G-7,646G-7,67G-7,6G-7,6G-7,492G-7,474G-7,418G-7,418G-7,418G-7,324G-7,312G-7,258G-7,258G-7,22G-7,25G-7,25G-7,078G-7,04G-7,04G-6,992G-6,992G	25,75	13,29
3	US\$ 0,65	US\$ 0,09	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	30,31 G	30,61G-1,18G-1,18G-1,18G-1,25G-1,37G-1,44G-1,38-1,38G-1,45-1,48G-1,48G-1,53G-1,59G-1,61G-1,61G-1,64G-1,64G-1,53G-1,6G-1,59-1,61G-1,47G-1,3G-1,3G-1,22G-1,29G-0,73G-0,78G-1,42-0,77G-0,77G-0,72G-0,62G	39,8	25,81
3	US\$ 0,06	US\$ 0,42	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	29,01 G	28,95G-8,925G-8,925G-8,745G-8,74G-8,76G	41,28	24,29
3	US\$ 1,13	US\$ 0,06	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	38,16 G	38,06G-40,63G-0,895G-0,93G-0,88G-1G-0,98G-1,14G-1,14G-1,075G-1,075G-0,96G-0,935G-1,04G-1,02G-0,81G-0,775G-0,63G-0,63G-0,735G-38,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	48,08	32,11
3	Euro 1,49	Euro 0,11	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	48 G	48,18G-9,8G-9,79G-9,79G-9,72G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,83G-9,7G-9,7G-9,61G-9,72G-9,63G-9,22G-9,04G-9,24G-9,23G-9,33G-9,33G-9,33G-9,26G	62,75	38,15
11	Euro 1,02	Euro 0,09	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	28,2 G	28,685G-8,68G-8,735G-8,77G-8,77G-8,71G-8,505G-8,52G-8,6G-8,62G-8,615G-8,525G-8,635G-8,59G-8,575G-8,34G-8,25G-8,295G-8,32G-8,375G-8,325G-8,325G-8,185G	35,97	22,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,15	Euro 0,11	13.02.20		935927	IE0008471009	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	28,14 G	28,67G-9,24G-9,345G-9,41G-9,325G-9,165G-9,24G-9,415G-9,31G-9,335G-9,275G-9,155G-9,315G-9,27G-9,27G-9,255G-9,005G-8,81G-8,885G-8,765G-8,835G-8,775G-8,775G-8,775G-8,64G	39,14	23,4
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	5,07 G	5,266G	6,32	4,38
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	2,59 G	2,714G	4,64	2,44
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	27,29 G	26,395G	35,64	23,92
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	4,42 G	4,548G-4,644-4,5	5,72	4
11	US\$ 0,02	US\$ 0,25	16.05.19		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,38 G	4,31G	5,17	3,87
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	4,37 G	4,497G-4,596	6,02	3,86
6	Euro 0,13	Euro 0,03	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	4,21 G	4,356G	5,84	3,74
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	4,58 G	4,698G	6,18	4,02
6	Euro 0,13	Euro 0,04	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	4,44	4,548G	5,98	3,84
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	4,44 G	4,63G	5,83	3,85
6	US\$ 0,05	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	4,36 G	4,5315G	5,73	3,71
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,24	4,335G	5,55	3,77
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,13 G	4,25G-4,336	5,43	3,62
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,01 G	4,128G	4,94	3,52
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	3,94 G	4,058G	4,84	3,45
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,14 G	4,226G	5,41	3,72
6	US\$ 0,05	US\$ 0,08	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,04 G	4,128G-4,165	5,28	3,62
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	4,14 G	4,22G	5,3	3,46
6	US\$ 0,04	US\$ 0,02	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	4,76 G	4,833G	6,03	4
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,49 G	4,53G	6,51	3,86
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	3,69 G	3,6785G	5,39	3,47
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	3,13 G	3,1985G-3,44	4,85	2,98
6	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	3,56 G	3,644G	5,02	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,01	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,79 G	4,735G-4,963	6,29	4,19
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,99 G	5G	5,11	4,62
3	US\$ 0,06	US\$ 0,04	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,65 G	4,636G	4,69	4,45
6	Euro 0,11	Euro 0,03	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,17 G	4,2635G	5,77	3,7
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,23 G	4,348G	5,17	3,68
6	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,39 G	4,523G	5,72	3,79
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,2 G	4,323G	5,5	3,66
6	Euro 0,1	Euro 0,05	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,3 G	4,387G	5,73	3,76
11		Euro 0,09	16.05.19		A2PDT5	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,67 G	5,61G	5,7	5,16
8	Euro 0,05	Euro 0,06	13.02.20		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,29 G	5,3G	5,33	5,08
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Fit.Ra.Bd U.ETF	1	4,83 G	4,824G	5,03	4,6
3	US\$ 0,08	US\$ 0,03	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,27 G	3,345G	4,38	2,92
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,31 G	5,265G	5,37	4,42
8	US\$ 0,12	US\$ 0,06	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXHYH63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,11 G	5,05G	5,14	4,71
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,21 G	5,16G	5,35	4,98
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,71	5,871-5,903-5,901	7,22	4,91
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	4,58 G	4,67G-4,779	5,86	4,09
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	4,55 G	4,612G	5,13	3,82
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	3,47	3,556G	5,13	3,08
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,87 G	4,901G	5,31	4,49
11	Th.	Euro 0,14	16.05.19		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF	1	4,5 G	4,516G	4,74	3,9
11	Euro 0,18	Euro 0,27	16.05.19		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,14 G	4,059G	4,89	3,71
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	14,67 G	14,69G-5,89G-5,89G-5,99G-5,95G-5,93G-6G-6,01G-6,01G-5,97G-5,97G-5,97G-6,34-5,99G-6,05G-6,05G-6,08G-6,08G-6,05G-6,05G-5,97G-6,01G-5,66G-5,34G-5,34G-5,34G	22	12,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	US\$ 5	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	207 G	205,4G-4,69G-4,77G-4,51G-4,76G-4,58G-4,61G-4,61G-4,28G-4,32G-4,32G-4,5G-4,51G-4,51G-4,4G-3,87G-3,51G-3,51G-3,44G-3,5G-3,93G-3,4G-3,2G-3,22G-3,24G-3,32G-3,32G	208,92	180,38
11	Th.	Euro 3,32	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	265,54 G	264,88G-4,49G-4,83G-4,41G-4,38G-3,91G-3,91G-4,05G-4,19G-4,36G-4,36G-4,56G-4,56G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,02G-4,02G-3,1G-2,95G-2,64G-3,17G-2,5G-1,14G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	288,96	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	171,9 G	171,81G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-1,93G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,71G-1,38G-1,38G-1,38G-1,32G-1,32G-1,32G	175,06	164,26
11	Th.	£ 0,25	16.05.19		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,72 G	21,61G-1,6G-1,56G-1,51G-1,52G-1,52G-1,47G-1,68G-1,68G-1,59G-1,57G-1,51G-1,6G-1,48G-1,48G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	210,39 G	209,3G	211,47	187,59
11	Th.	£ 0,17	16.05.19		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,82 G	15,87G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,44G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G-6,46G-6,46G-6,49G-6,5G-6,47G-6,46G-6,41G-6,45G-6,46G-6,4G-6,4G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	18,02	0,16
11	Th.	Euro 1,4	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	222,4 G	221,96G-2,41G-2,7G-2,7G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,36G-2,36G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,31G-2,31G-2,08G-2,08G-1,71G-1,71G-1,6G-1,35G-0,4G-0,18G-0,18G-0,18G	230,93	208,66
11	US\$ 0,87	US\$ 0,25	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,6 G	18,568G-8,718G-20,15G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,195G-0,245G-0,275G-0,26G-0,23G-0,245G-0,28G-0,19G-0,145G-0,1G-0,065G-18,552G-8,552G-8,552G-8,552G-8,552G-8,552G-8,552G-8,552G-8,552G-8,552G	27,61	16,39
11	Th.	US\$ 0,41	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,86 G	11,04G-1,066G-1,096G-1,074G-1G-1G-1,038G-1,018G-1,036G-1,022G-1,064G-1,07G-1,118G-1,106G-1,052G-0,948G-0,898G-0,906G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,888G-0,878G-0,832G-0,832G	16,35	10,27
11	US\$ 0,95	US\$ 0,25	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	18,98 G	18,872G-9,574G-9,632G-9,692G-9,738G-9,664G-9,734G-9,806G-9,788G-9,738G-9,73G-9,856G-9,856G-20,465G-0,175G-0,255G-19,752G-9,74G-9,658G	30,08	15,93
11	US\$ 0,81	US\$ 0,19	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	17,58 G	17,5G-8,238G-8,292G-8,434G-8,448G-8,388G-8,448G-8,522G-8,5G-8,468G-8,486G-8,524G-8,83G-8,62G-8,626G-8,254G-8,254G-8,284G-8,188G-8,176G-8,106G-8,106G	27,06	15,17
11	US\$ 0,63	US\$ 0,14	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	23,34 G	23,26G-3,885G-3,88G-3,985G-4,05G-3,96G-4,015G-4,015G-4,25G-4,16G-4,09G-4,07G-4,075G-4,075G-3,9G-3,865G-3,59G-3,59G-3,635G-3,345G-3,335G-3,255G	30,13	19,31
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	5,68 G	5,806G-5,814G-5,837G-5,849G-5,857G-5,84G-5,84G-5,865G-5,865G-5,889G-5,897G-5,887G-5,887G-5,867G-5,872G-5,884G-5,884G-5,902G-5,902G-5,848G-5,851G-5,867G-5,87G-5,89G-5,88G-5,874G-5,848G	7,58	4,8
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,25 G	5,447G-5,58-5,584	7,02	4,57
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	4,97 G	5,002G-5,106G-5,193G-5,209G-5,188G-5,168G-5,193G-5,191G-5,21G-5,222-5,204G-5,194G-5,204G-5,204G-5,199G-5,184G-5,142G-5,142G-5,128G-5,056G-5,066G-5,049G-5,049G-5,05G-5,035G	6,87	4,21
3	US\$ 0,55	US\$ 0,21	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	44,55 G	45,39G-6,225G-6,225G-6,375G-6,405G-6,515G-6,665G-6,555G-6,555G-6,435G-6,435G-6,495G-6,495G-6,565G-6,505G-6,045G-6,155G-5,705G-6,065G-5,97G-5,97G-5,77G	58,93	37,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-EGD7-10yr U.ETF EO A	1	168,9 G	168,39G-8,76G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,88G-8,88G-8,88G-8,71G-8,58G-8,38G-8,3G-8,22G-8,08G-7,02G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	175,22	158,4
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	88,19 G	88,99G-9,53G-90,01G-0,11G-0,11G-0,11G-0,2G-89,99G-9,99G-90,17G-0,21G-0,4G-0,4G-0,4G-0,26G-0,5G-0,32G-0,1G-0,01G-89,76G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 0,99	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115 G	114,75G-4,75G-4,73G-4,82G-5G-4,68G-4,61G-4,48G-4,57G-4,92G-5,06G-5,06G-4,86G-4,86G-4,83G-4,83G-4,61G-4,74G-4,53G-4,68G	128,13	100,15
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	61,45 G	62,5G-3,17G-3,42G-3,42G-3,69G-3,82G-3,5G-3,5G-3,96G-4,46G-4,47G-4,36G-4,36G-4,36G-4,3G-4,3G-4,7G-5,04G-3,82G-3,95G-3,63G-4,01G-4,01G-3,92G-4,11G-4,01G-3,84G	106,96	57,72
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	108,14 G	111,74G-3,52G-4,32G-4,32G-4,62G-4,7G-4,7G-4,7G-7,83-4,52G-4,88G-5,64G-5,56G-5,54G-5,38G-5,38G-5,3G-5,3G-5,02G-4,37G-4,13G-4,76G-5,64G-5,56G	145,22	86,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	119,68 G	120,26G-1,5G-1,34G-2,42G-1,86G-1,86G-2,2G-2,72G-2,5G-2,5G-2,58G-2,68G-2,68G-2,22G-1,28G-0,9G-1,2G-1,04G-1,22G-1,2G-1,04G-0,7G	146,1	104,64
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	94,2 G	95,9G-5,65G-6,22G-6,28G-6,63G-6,82G-6,61G-6,45G-6,45G-6,27G-5,99G-4,83G-4,45G-4,48G-3,86G-3,86G-3,86G-4,56G-3,83G-4,23G-4,16G-3,98G-3,52G-3,52G	144,86	69,56
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	41,02 G	38,98G-42,48G-2,52G-2,81G-2,79G-2,74G-2,93G-3,25G-3,27G-3,24G-3,21G-3,48G-3,5G-3,45G-3,06G-2,68G-2,69G-2,64G-2,56G-2,48G-2,34G-2,34G-2,34G-2,2G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	45,79 G	46,4G-7,1G-7,21G-7,34G-7,34G-7,37G-7,26G-7,26G-7,39G-7,67G-7,62G-7,62G-7,66G-7,5G-7,46G-7,63G-7,63G-7,67G-7,65G-7,24G-7,07G-7,15G-7,31G-7,44G-7,4G-7,31G-7,12G	59,39	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	53,73 G	55,44G-5,75G-5,75G-5,83G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,63G-5,63G-5,63G-5,94G-5,96G-5,96G-5,48G-5,22G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	57,41 G	58,56G-9,19G-9,33G-9,52G-9,56G-9,48G-9,7G-60,02G-59,98G-9,98G-9,81G-9,81G-9,75G-9,93G-9,96G-9,96G-9,9G-9,32G-9,61G-9,61G-9,86G-9,76G-9,68G-9,43G	74,49	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	66,91 G	69,32G-9,52G-9,75G-9,91G-9,61G-9,73G-70,23G-0,23G-0,23G-0,26G-0,02G-0,02G-69,46G	93,12	50,85
11	Th.	US\$ 5,61	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	81,98 G	81,66G-3,04G-3,29G-3,29G-3,46G-3,61G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,81G-3,72G-3,72G-3,88G-3,88G-3,72G-3,59G-3,71G-3,54G-3,59G-2,96G-2,99G-3,06G-3,08G-3,12G	96,63	73,74
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	11,8 G	12,088G-2,242G-2,292G-2,292G-2,422G-2,436G-2,372G-2,39G-2,47G-2,418G-2,412G-2,412G-2,41G-2,41G-2,404G-2,312G-2,18G-2,208G-2,17G-2,17G-2,17G-2,196G-2,19G-2,19G-2,212G-2,16G	17,87	9,61
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	40,01 G	40,6G-1,055G-0,96-1,05G-1,205G-1,245-1,045G-0,82G-0,82G-0,895G-1,11G-1,06G-1,13G-1,105G-0,94G-1,08G-1,015G-1,015G-1,02G-0,475G-0,475G-0,65G-0,9-0,655G-0,59G-0,545G-0,55G	52,06	33,11
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	34,18 G	34,77G-5,175G-5,14G-5,215G-5,275G-5,145-5,16G-5,16G-5,215G-5,35G-5,35G-5,32G-5,32G-5,225G-5,3G-5,3G-5,32G-5,225G-4,915G-4,845G-4,9G-6,45-6,45	43,98	27,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£	0,26	£	0,06	12.03.20	552752 IE0005042456	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,12 G	6,006G-6,421G-6,415G-6,425G-6,425G-6,401G-6,355G-6,353G-6,388G-6,388G-6,404G-6,41G-6,431G-6,428G-6,35G-6,338G-6,23G-6,238G-6,246G-6,246G-6,246G-6,246G	8,93	5,12
3	US\$	0,36	US\$	0,14	12.03.20	622391 IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	24,07 G	24,63G-4,76G-4,83G-4,83G-4,89G-4,89G-4,95G-4,88G-4,98G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,01G-5,01G-4,98G-5,03G-5,03G-4,94G-4,73G-4,73G-4,78G-4,84-4,82G-4,91G-4,87G-4,84G-4,74G	31,37	20,46
8	Th.	Th.				A0YEDG IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	241,58 G	246,67G-8,49G-8,49G-8,9G-9,51-9,86G-50,24G-49,59G-50,38G-1,46G-1,34G-1,52G-1,52G-0,86G-0,27G-0,64G-0,91G-0,09-0,02G-47,76G-7,73G-7,76-8,33G-8,97G-52-0G-49,28G-51,5-49,41G-9,41G-8,13G	312,95	203,56
8	Th.	Th.				A0YEDJ IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	89,92 G	91,55G-3,71G-3,19G-3,19G-3,4G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,48G-3,48G-3,15G-3,61G-3,46G-3,44G-2,02G-2,28G-1,96G-1,96G-2,15G-1,96G-1,92G-1,53G-1,53G	124,98	75,02
8	Th.	Th.				A0YEDK IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	229,8 G	235,35G-8,15G-8,8G-8,8G-9,9G-40,55G-39,25-9,2G-9,2G-40,25G-1,4G-0,75G-0,75G-0,15G-0,3G-1,05G-0,4-0G-38,05G-7,75G-7,05-8,5G-8,2G-8,55G-8G-7,75G-7,5G-7,5G	304,1	189,78
8	Th.	Th.				A0YEDL IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	411,95 G	419,6G-23,1G-4,3G-4,9G-6,35G-4,55G-6,2G-6,2G-7,55G-7,55G-7,8G-7,8G-7,8G-7,05G-7,05G-6,35G-6,4G-6,4G-7G-4,65G-19,25G-9,7G-22,6G-4,7G-4,2G-4,45G-4,45G-1,8G	506,7	350
8	Th.	Th.				A0YEDM IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	102,84 G	100,9G-7,82G-7,62G-7,62G-7,76G-7,34G-6,58G-6,54G-7,14G-7,14G-7,36G-7,36G-7,4G-7,42G-7,84G-7,74G-7,58G-6,04G-6,24G-4,48G-4,68G-4,76G-9,04-4,76G-4,76G	148	87,51
8	Th.	Th.				A0YEDP IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	62,09 G	61,93G-8,12G-8,33G-8,45G-8,45G-8,45G-8,29G-8,29G-7,6G-8,31G-8,25G-8,19G-7,38G-6,63G-6,76G-6,97G-6,97G-4,26G-4,29G-4,2G-4,2G	98,15	54,38
8	Th.	Th.				A0YEDQ IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	147,28 G	150,82G-5,54G-5,66G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,44G-6,44G-6,44G-7,14G-8,06G-8,06G-7,76G-7,7G-7,7G-7,7G-8,5G-8,9G-8,5G-7,18G-7,18G-7,18G-6G-42,68G-2,68G-2,68G-51,52G-1,26G	189,38	128,8
8	Th.	Th.				A0YEDR IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	102,96 G	107,6G-9,56G-9,3G-9,46-9,5G-9,9G-9,64G-9,64G-9,64G-9,72G-9,72G-10,34G-0,42G-0,42G-0,1G-0,26G-0,26G-0,26G-0,08G-8,86G-8,86G-8,94G-9,22G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-10,16-7,14G	146,6	90,88
8	Th.	Th.				A0YEDS IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	93,09 G	95,15G-6,98G-6,82G-7,08G-7,08G-6,92G-7,13G-7,43G-7,43G-7,35G-7,35G-6,67G-6,67G-8,11G-7,36G-7,36G-7,36G-6,99G-7,3G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	132,9	76,52
8	Th.	Th.				A0YEDT IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	94,82 G	93G-8,97G-8,81G-8,91G-8,91G-8,58G-7,91G-7,89G-8,36G-8,45G-8,45G-8,45G-8,65G-8,68G-8,68G-8,65G-9,07G-9,08G-8,77G-7,82G-7,82G-7,54G-6,59G-6,85G-6,89G-6,89G-6,81G	137,06	80,81
8	Th.	Th.				A0YEDU IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	233,45 G	239,83G-9,93G-41,9G-1,9G-1,15G-1,15G-2,09G-2,78G-2,78G-2,78G-3G-2,4G-1,78G-1,78G-1,9G-2,43G-1,75G-0,02G-39,74G-40,24G-0,13G-0,13G-0,47G-39,63G-9,56G-8,77G	304,4	196,72
8	Th.	Th.				A0YEDV IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	117,7 G	118,81G-24,29G-4,43G-5,28G-5,02G-5,02G-5,33G-6,27G-6,27G-6,09G-6,57G-6,64G-6,26G-5,33G-4,39G-3,99G-14,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,19G-20,93G-0,71G	147,1	101,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	92,79 G	93,97G-6,94G-7,2G-7,56G-7,12G-6,7G-6,7G-6,86G-7,33G-7,16G-7,24G-7,07G-7,07G-6,7G-7,09G-6,96G-6,98G-7-5,51G-5,64G-5,25G-5,28G-5,24G-5,28G-5,28G	130,32	78,48
6	US\$ 0,15	US\$ 0,07	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,6 G	4,599G	4,61	4,19
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	5,6 G	5,306G-5,792G-5,803G-5,835G-5,84G-5,83G-5,852G-5,893G-5,9G-5,905G-5,905G-5,898G-5,89G-5,927G-5,918G-5,872G-5,872G-5,821G-5,822G-5,799G-5,773G-5,757G-5,734G-5,734G	6,63	4,54
6	US\$ 0,25	US\$ 0,12	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,38 G	4,329G-4,412G-4,418G-4,418G-4,427G-4,426G-4,426G-4,426G-4,429G-4,439G-4,439G-4,458G-4,455G-4,437G-4,435G-4,437G-4,426G-4,419G-4,404G-4,421G-4,421G-4,421G-4,407G-4,407G	5,14	3,75
6	Th.	Th.			A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	3,34 G	3,422G	5,12	3,09
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,71 G	4,732G-4,777G-4,7835G-4,808G-4,8005G-4,8005G-4,8125G-4,8325G-4,8485G-4,8545G-4,8545G-4,8445G-4,8565G-4,8595G-4,848G-4,848G-4,844-4,8165G-4,801G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,804G-4,804G-4,798G-4,798G-4,779G	6,53	4,06
4	Euro 2,71	Euro 1,42	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	99,78 G	99,72G-100,02G-0,31G-0,36G-0,3G-0,32G-0,6G-0,72G-0,59G-0,59G-0,72G-0,51G-0,51G-0,89G-0,95G-0,64G-0,64G-0,76G-0,73G-0,27G-99,35G-100,24G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G	108,48	87,6
4	£ 4,84	£ 2,62	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	92,81 G	93,11G-4,66G-5,97G-6,05G-6,05G-6,05G-6,39G-6,15G-6,02G-5,96G-5,96G-6,03G-5,92G-5,92G-6,21G-6,32G-6,22G-6,22G-6,11G-6,11G-6,04G-6,04G-6,04G-6,11G-5,94G-5,94G-6,08G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	118,99	77,41
4	Euro 4,6	Euro 4,07	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	79,56 G	79,51G-80,5G-0,62G-0,62G-0,72G-0,72G-0,72G-0,81G-0,81G-0,85-0,81G-1G-0,95G-0,99G-0,94G-1,16G-1,01G-1,04G-1,02G-0,95G-0,53G-1G-1G-1G-1G	96,69	68,95
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	27,68 G	27,68G-9,59G-9,65G-9,65G-9,65G-9,82G-9,83G-9,78G-9,91G-30,04G-0,08G-0,08G-0,11G-0,05G-0,14G-0,14G-0,18G-0,11G-29,89G-9,64G-9,66G-8,45G-8,45G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,51	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	111,81 G	111,51G-1,46G-1,46G-1,46G-1,75G-1,86G-1,48G-1,16G-1,09G-1,18G-1,18G-1,55G-1,7G-1,52G-1,37G-1,46G-1,24G-1,43G	120,34	102,99
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	32,56 G	33,075G-3,75G-3,97G-3,75G-3,595G-3,595G-3,64G-3,64G-3,745G-3,745G-3,705G-3,815G-3,775G-3,695G-3,69G-3,71G-3,68G-3,37G-3,23G-3,25G-3,25G-3,26G-3,295G-3,255G-3,295G-3,295G-3,13G	45,11	27,21
6	US\$ 2,52	US\$ 2	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	92,38 G	92,04G-2G-2,19G-2,25G-2,18G-2,2G-2,2G-2,06G-2,06G-2,26G-2,38G-2,38G-2,23G-2,61G-2,75G-2,22G-2,26G-2,13G-2,17G-2,08G	95,77	82,37
6	US\$ 4,95	US\$ 2,38	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	75,56 G	74,77G-5,8G-5,78G-5,64G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,4G-6,22G-6,31G-6,36G-6,36G-6,35G-6,34G-6,34G-6,34G-6,19G-6,07G-6,07G-5,84G-5,77G-5,77G-5,84G-5,86G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 1,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	91,01 G	90,32G-0,61G-0,32G-0,32G-0,32G-0,36G-0,45G-0,32G-0,43G-0,53G-0,57G-0,61G-0,41G-0,41G-0,34G-0,43G-0,43G-0,7G-0,08G-0,08G-0,1G-0,04G-0,07G-0,04G	93,26	83,89
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	97,78 G	97,87G-8,35G-8,21G-8,22G-8,36G-8,15G-8,15G-8,21G-8,36G-8,38G-8,38G-8,39G-8,4G-8,46G-8,4G-8,34G-8,48G-8,44G-8,47G-8,24G-8,04G-8,04G-8,04G-8,08G-8,04G-8,04G	100,16	92,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 2,69	US\$ 0,76	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	78,8 G	78,13G-9,37G-9,46G-9,37G-9,37G-9,47G-9,37G-9,37G-9,37G-9,74G-9,74G-9,72G-9,72G-9,74G-9,81G-9,77G-9,77G-9,88G-9,89G-9,69G-9,69G-9,74G-9,66G-9,75G-9,75G-9,7G	92,31	68,49
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	30,09 G	30,68G-1,35G-1,35G-1,35G-1,415G-1,315G-1,16G-1,235G-1,395G-1,395G-1,345G-1,345G-1,36G-1,265G-1,165G-1,315G-1,275G-1,255G-1,255G-0,92G-0,745G-0,8G-0,8G-0,805G-0,8G-0,675G	42,03	25,19
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	31,4 G	32,595G	42,44	27,85
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	27,94 G	27,885G-8,265G-30,265G-0,33G-0,13G-0,31G-0,245G-0,255G-0,245G-0,075G-0,155G-0,09G-29,76G-9,28G-9,295G-9,295G-9,295G-9,295G	41,09	24,39
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	31,05 G	30,13G-1,96G-2,03G-2,13G-2,17G-2,115G-2,165G-2,265G-2,32G-2,32G-2,34G-2,235G-2,155G-2,185G-2,26G-2,17G-2,17G-1,885G-1,94G-1,835G-1,835G-1,855G-1,85G-1,845G-1,735G	39,45	25,29
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	35,41 G	35,885G-6,9-7,21G-7,21G-7,23G-7,365G-7,44G-7,44G-7,235G-7,39G-7,39G-7,53G-7,555G-7,555G-7,49G-7,38G-7,475G-7,465G-7,255G-6,875G-6,8G-6,855G-6,9G-6,8G-6,795G-6,65G	45,93	31,11
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	21,9 G	21,855G-2,755G-2,84G-2,88G-2,88G-2,8G-2,885G-2,885G-2,93G-2,975G-2,99G-2,985G-2,945G-2,75G-2,27G-2,27G-2,305G-2,31G-2,31G	30,21	18,54
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	23,8 G	23,77G-4,73G-4,855G-4,845G-4,77G-4,855G-4,945G-4,95G-4,95G-5,015G-4,97G-4,95G-4,97G-5,035G-4,875G-4,845G-4,3G-4,315G-4,355G-4,36G-4,36G	33,53	20,86
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	21,1 G	21,55-1,68-1,7G-1,7G-1,7-1,74G-1,84G-1,89G-1,84G-1,91G-1,96G-1,98G-2,02-2G-1,93G-2G-2G-1,9G-1,78G-1,78G-1,76G-1,76G-1,51G-1,51G-1,51G-1,85-1,51G-1,51G-1,51G	28,03	18,69
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	23,51 G	23,62G-4,5G-4,455G-4,535G-4,585G-4,585G-4,52G-4,595G-4,595G-4,655G-4,65G-4,685G-4,685G-4,615G-4,675G-4,675G-4,63G-4,465G-4,405G-3,86G-3,86G-3,895G-3,89G-3,89G-3,89G-3,865G-3,78G	30,11	20,15
11	Th.	US\$ 0,89	16.05.19		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	27,78 G	28,42G-8,765G-8,845G-8,925G-8,995G-8,92G-9,015G-9,145G-8,98G-9,035G-8,89G-8,655G-8,77G-8,77G-8,25G-8,27G-8,32G-8,33G-8,33G	35,47	23,57
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	24 G	24G-4,945G-4,825G-4,8G-4,94G-4,835G-4,835G-4,985G-5,06G-4,99G-5,015G-5,005G-4,605G-4G-4G-4G-4G-4G	36,38	20,12
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	17,88 G	17,976G-8,548G-8,536G-8,728G-8,968G-9,036G-9,148G-9,148G-9,052G-9,052G-9,13G-9,13G-9,238G-9,108G-8,816G-8,816G-8,856G-8,696G-8,88G-8,838G-8,834G-8,81G-8,81G	29,62	14,91
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	45,95 G	45,82G-6,42G-6,35G-6,35G-6,26G-6,26G-6,26G-6,35G-6,35G-6,19G-6,19G-6,46G-6,46G-6,49G-6,49G-6,35G-6,35G-6,45G-6,45G-6,45G-6,64G-6,56G-5,78G-5,77G-5,75G-5,77G-5,78G	56,03	42,64
3	US\$ 1,37	US\$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	87,47 G	86,56G-7,21G-7,09G-7,09G-7,28G-7,18G-7,02G-7,61G-7,49G-7,54G-7,71G-7,59G-7,73G-7,76G-7,76G-7,75G-7,77G-7,77G-7,86G-7,57G-7,57G-7,53G-7,54G-7,57G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	55,33 G	56,99G-6,99G-7,03G-7,03G-7,43G-7,48G-7,24G-7,24G-7,39G-7,88G-8,32G-8,26G-8,11G-7,69G-7,02G-7,08G	72,28	44,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,87	US\$ 0,4	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,65 G	85,74G-6,39G-6,39G-6,57G-6,58G-6,46G- 6,46G-6,41G-6,32G-6,32G-6,37G-6,37G-6,38G- 6,45G-6,59G-6,59G-6,59G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,23G-6,31G-6,28G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G	89,37	79,61
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	41,62 G	41,035G-3,935-4,12-2,24G-2,18-2,34G-2,44G- 2,505G-2,445G-2,54G-2,695G-2,74G-2,71G- 2,555G-2,56G-2,56G-2,245G-2,285G-2,3G- 2,3G-2,505G-2,595G-2,51G-3	50,87	35,72
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	22,98 G	23,115G-3,215G-3,295G-3,365G-3,32G-3,32G- 3,385G-3,455G-3,455G-3,425G-3,455G-3,445G- 3,44G-3,435G-3,335G-3,335G-3,225G-3,205G- 3,205G-3,2G-3,15G-3,18G-3,165G-3,14G- 3,14G-3,04G	27,85	19,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	40,58 G	41,13G-1,355G-1,375G-1,48G-1,135G-1,19G- 1,335G-1,405G-1,435G-1,34G-1,445G-1,435G- 1,415G-1,415G-0,995G-1,14G-1,145G-1,1G- 1,045G-0,955G	51,83	34,4
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	47,87 G	48,305G-8,6G-8,675G-8,81G-8,975G-9,14- 9,17G-9,17G-9,175G-9,175G-9,19G-9,08G- 8,98G-9,075G-8,985G-8,605G-8,605G-8,69G- 8,755G-8,83G-9,025G-8,9G-8,85G-8,675G	61,23	40,2
3	US\$ 2,37	US\$ 2,46	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	73,72 G	73,06G-4,46G-4,72G-4,72G-4,54G-4,54G- 4,58G-4,46G-4,57G-4,57G-4,67G-4,77G-4,77G- 4,77G-4,83G-4,83G-4,76G-4,65G-4,61G-4,58G- 4,47G-4,49G-4,53G-4,53G	89,75	65,15
12	Euro 0,31	Euro 0,89	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	89,31 G	89,15G-90G-0,15G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,26G-0,26G-0,28G-0,28G-0,32G-0,32G- 0,3G-0,32G-0,39G-0,33G-0,35G-0,42G-0,41G- 0,41G-89,88G-9,88G-9,89G-9,87G-9,87G-9,86G	96,76	82,47
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	101,72 G	100,75G-1,5G-1,16G-1,17G-1,28G-1,27G- 1,29G-1,15G-1,14G-1,42G-1,59G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,38G-1,37G-1,56G-1,62G-1,12G-1,12G- 1,09G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,11G	102,32	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	10,51 G	10,65G-0,682G-0,682G-0,682G-0,532G-0,532G- 0,532G-0,464G-0,522G-0,536G-0,536G-0,592G- 0,558G-0,62G-0,636G-0,636G-0,584G-0,584G- 0,584G-0,64G-0,572G-0,58-0,422G-0,53G- 0,566G-0,532G-0,526G-0,41G-0,41G	12,83	7,1
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	24,55 G	24,12G-4,81G-4,87G-4,87G-4,83G-4,83G- 4,83G-5,07G-5,09G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G- 4,64G-5,08G-5,11G-5,02G-4,97G-5,3G-5,3G- 5,44G-5,41G-5,3G-5,22G	32,23	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	7 G	7,203G-7,178G-7,2G-7,201G-7,238G-7,22G- 7,249G-7,249G-7,241G-7,241G-7,248G-7,26G- 7,26G-7,204G-7,228G-7,191G-7,299G-7,33G- 7,33G-7,407G-7,407G-7,378G-7,376G-7,331G- 7,269G-7,258G	14,72	4,6
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	40 G	40,945-1,235G-1,315G-1,43G-1,48G-1,39- 1,425-1,385G-1,48G-1,63G-1,605G-1,605G- 1,605G-1,49G-1,49G-1,555G-1,555G-1,64G- 1,56G-1,195G-1,185-1,105G-1,105G-1,17G- 1,325G-1,42G-1,34G-1,34G-1,315G-1,165G	52,49	34,35
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	4,69 G	4,788G	6,53	4,03
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	5,99 G	6,025G-6,19G-6,195G-6,203G-6,187G-6,153G- 6,153G-6,159G-6,182G-6,197G-6,199G-6,199G- 6,166G-6,184G-6,184G-6,183G-6,174G-6,121G- 6,062G-6,062G-6,063G-6,063G-6,063G-6,248- 6,063G-6,063G	7,85	5,01
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	6,27 G	6,266G-6,449G-6,449G-6,452G-6,47G-6,451G- 6,419G-6,419G-6,435G-6,461G-6,458G-6,468G- 6,462G-6,439G-6,439G-6,46G-6,46G-6,452G- 6,444G-6,38G-6,368G-6,37G-6,351G-6,351G- 6,351G-6,351G-6,351G-6,351G	8,01	5,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	US\$ 0,17	16.05.19		A2DRG5	IE00BYHHSQ67	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,19 G	4,285G-4,296G-4,3G-4,3045G-4,3065G-4,2925G-4,2925G-4,3015G-4,3145G-4,317G-4,317G-4,317G-4,318G-4,326G-4,3105G-4,309G-4,3215G-4,2975G-4,2575G-4,2625G-4,268G-4,26G-4,26G-4,274G-4,267G-4,261G-4,261G-4,248G-4,248G	5,27	3,54
7	£ 0,11	£ 0,04	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	5,61	5,62G-5,63G-5,6G-5,605G-5,625G-5,625G-5,635G-5,63G-5,635G-5,63G-5,64G-5,64G-5,635G-5,635G-5,635G-5,74-5,59G-5,59G	7,56	4,35
11	Th.	US\$ 0,15	16.05.19		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,48 G	4,46G-4,476G-4,476G-4,47G-4,481G-4,487G-4,483G-4,479G-4,469G-4,471G-4,474G-4,469G-4,468G-4,468G-4,465G-4,462G-4,464G-4,464G-4,465G-4,474G-4,447G-4,446G-4,46G-4,46G-4,446G-4,446G	4,69	3,84
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	5,37 G	5,345G-5,531G-5,537G-5,537G-5,554G-5,545G-5,56G-5,56G-5,59G-5,588G-5,577G-5,587G-5,588G-5,588G-5,576G-5,544G-5,537G-5,545G-5,537G-5,525G-5,506G-5,506G	6,61	4,64
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	4,71 G	4,816G-4,843G-4,882G-4,882G-4,8955G-4,904-4,883G-4,898G-4,929G-4,9185G-4,9185G-4,909G-4,909G-4,922G-4,9295G-4,9365G-4,902G-4,899G-4,912G-4,904G-4,904G-4,894G-4,872G-4,872G-4,872G	6,17	3,98
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	5,07 G	5,045G-5,045G-5,045G-5,05G-5,045G-5,05G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,045G-5,035G-5,03G-5,03G-5,025G-5,025G-5,025G-5,035G-5,02G	5,09	4,67
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,54 G	4,529G-4,526G-4,526G-4,526G-4,551G-4,555G-4,555G-4,527G-4,531G-4,531G-4,52G-4,548G-4,548G-4,553G-4,553G-4,559G-4,573G-4,567G-4,577G-4,565G-4,568G-4,558G-4,558G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,88 G	4,832G-4,848G-4,85G-4,85G-4,863G-4,857G-4,858G-4,858G-4,848G-4,849G-4,853G-4,858G-4,849G-4,849G-4,854G-4,854G-4,858G-4,883G	5,07	4,34
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	5,21 G	5,145G-5,15G-5,155G-5,15G-5,15G-5,145G-5,145G-5,155G-5,145G-5,15G-5,14G-5,145G-5,145G-5,145G-5,155G-5,155G-5,16G-5,17G-5,175G-5,195G-5,195G	5,22	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,25 G	5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,22G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,235G-5,24G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,215G-5,22G-5,26G	5,7	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,55 G	4,55G-4,568G-4,568G-4,568G-4,574G-4,716-4,579G-4,579G-4,569G-4,578G-4,583G-4,596G-4,596G-4,585G-4,585G-4,602G-4,717-4,599G-4,578G-4,574G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,94 G	4,908G-4,909G-4,911G-4,916G-4,909G-4,91G-4,91G-4,901G-4,902G-4,907G-4,913G-4,905G-4,89G-4,892G-4,889G-4,889G-4,895G-5G	5,07	4,64
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,63 G	3,6815G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,62 G	4,567G-4,595G-4,595G-4,596G-4,596G-4,595G-4,599G-4,595G-4,596G-4,586G-4,587G-4,592G-4,602G-4,603G-4,583G-4,586G-4,59G-4,588G-4,591G-4,605G-4,579G-4,579G-4,583G-4,58G-4,583G-4,584G	4,85	4,06
11	Th.	US\$ 0,16	16.05.19		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,53 G	4,505G-4,513G-4,527G-4,527G-4,523G-4,518G-4,52G-4,515G-4,518G-4,522G-4,509G-4,509G-4,508G-4,511G-4,5G-4,501G-4,507G-4,516G-4,488G-4,488G-4,488G-4,487G-4,482G-4,484G	4,57	4,14
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	5,56 G	5,662G-5,721G-5,749G-5,76G-5,747G-5,767G-5,807G-5,8G-5,777G-5,777G-5,775G-5,775G-5,796G-5,792G-5,744G-5,757G-5,763G-5,763G-5,763G-5,787G-5,772G-5,765G-5,74G	7,21	4,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	4,92 G	5,022G-5,06G-5,097G-5,101G-5,106G-5,138G-5,145G-5,142G-5,138G-5,155G-5,156G-5,156G-5,145G-5,145G-5,105G-5,061G-5,052G-5,029G-5,029G-5,018G-4,997G-4,997G	5,81	4,03
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	4,74 G	4,803G-4,844G-4,857G-4,87G-4,864G-4,885G-4,9075G-4,9075G-4,9075G-4,9G-4,9G-4,888G-4,897G-4,897G-4,908G-4,9155G-4,907G-4,931G-4,941G-4,937G-4,923G-4,901G	6,86	3,96
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,01 G	6,172G-6,204G-6,221G-6,234G-6,22G-6,22G-6,247G-6,268G-6,275G-6,237G-6,236G-6,238G-6,236G-6,177G-6,19G-6,189G-6,212G-6,198G-6,192G-6,165G	7,67	5
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	4,84 G	4,9595G-4,976G-4,99G-5,005G-5,02G-4,995G-5,018G-5,035G-5,051G-5,033G-5,024G-5,042G-5,042G-5,043G-5,062G-5,062G-5,037G-5,031G-5,047G-5,048G-5,048G-5,073G-5,064G-5,045G	6,97	4,17
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	6,71 G	6,858G-6,914G-6,935G-6,956G-6,979G-6,957G-6,971G-7,007G-7,013G-6,99G-6,973G-6,98G-6,986G-6,925G-6,859G-6,855G-6,863G-6,873G-6,907G-6,889G-6,887G	8,68	5,66
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,12	6,186G-6,237G-6,268G-6,268G-6,29G-6,313G-6,296G-6,296G-6,313G-6,319G-6,339G-6,351G-6,335G-6,349G-6,344G-6,389G-6,346G-6,281G-6,251G-6,264G-6,274G-6,265G-6,256G-6,219G-6,219G-6,219G	8,07	5,11
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	4,13 G	4,1385G-4,28G-4,2955G-4,2955G-4,3G-4,289G-4,3G-4,314G-4,3215G-4,3135G-4,3045G-4,314G-4,3305G-4,304G-4,29G-4,298G-4,293G-4,282G	5,92	3,48
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	5,48 G	5,587-5,601G-5,629-5,618G-5,618G-5,632G-5,616G-5,627G-5,645G-5,65G-5,658G-5,65G-5,627G-5,64G-5,608G-5,56G-5,533G-5,538G-5,551G-5,545G-5,531G-5,506G	6,49	4,41
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	5,01 G	5,251-5,26G-5,248G-5,292-5,275G-5,271G-5,271G-5,325-5,319G-5,309G-5,292G-5,32G-5,32G-5,32G-5,255G-5,233G-5,245G-5,249G-5,258G-5,257G-5,257G-5,224G	6,9	4,24
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	150,55 G	149,81G-9,35G-9,37G-9,46G-9,61G-9,61G-9,3G-9,23G-9,4G-9,41G-9,7G-9,83G-9,46G-9,56G-9,48G-9,36G-9,41G-9,66G-9,29G-9,3G-9G-9G-9G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	155,46 G	155,5G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,82G-5,95G-6,1G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-6,03G-6,06G-5,96G-5,61G-5,61G-5,63G-5,63G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	159,96	146,11
7	US\$ 0,62	US\$ 0,29	16.01.20		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	28,66 G	28,315G-30,44G-0,545G-0,76G-0,76G-0,78G-0,745G-0,745G-0,92G-0,95G-0,975G-0,905G-1,03G-1,045G-1,045G-0,995G-0,735G-0,12G-29,7G-9,645G	38,09	24,96
7	US\$ 0,64	US\$ 0,34	16.01.20		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	40,8 G	41,835G-1,855G-2,145G-2,225G-2,04G-2,04G-2,285G-2,285G-2,375G-2,22G-2,22G-2,23G-2,26G-2,26G-2,25G-2,74G-2,305G-2,05G-2,27G-2,23G-2,22G-2,22G-2,01G	62,99	35,2
11	Th.	US\$ 0,8	16.05.19		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	19,32 G	19,72G-9,61G-9,66G-9,72G-9,76G-9,72G-9,72G-9,92G-9,92G-9,9G-20,52-19,92G-9,9G-9,96G-9,96G-9,96G-9,79G-9,84G-9,85G-9,85G-9,76G-9,64G-9,63G-9,67G-9,75G-9,75G-9,85G-9,85G-9,86G	25,2	15,63
11	£ 0,18	£ 0,03	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,25 G	5,37G-5,4G-5,585-5,47G-5,45G-5,45G-5,445G-5,455G-5,49G-5,49G-5,515G-5,545G-5,545G-5,53G-5,52G-5,525G-5,485G-5,485G-5,44G-5,41G	7,94	4,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,47	16.05.19		A0MZWP	IE00B1XNH568	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	10,08 G	10,45G-0,49G-0,54G-0,53G-0,47G-0,5G-0,5G-0,52G-0,49G-0,53G-0,51G-0,49G-0,49G-0,49G-0,47G-0,37G-0,25G-0,27G	15,26	8,34
11	Euro 0,79	Euro 0,07	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	19,77 G	19,88G-20,54G-0,54G-0,54G-0,555G-0,635-0,6G-0,6G-0,53G-0,43G-0,46G-0,535G-0,515G-0,55G-0,535G-0,535G-0,475G-0,535G-0,535G-0,54G-0,52G-0,325G-0,255G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	26,85	16,79
11	Th.	US\$ 0,43	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	9,55 G	9,459G-9,754G-9,79G-9,842G-9,835G-9,866G-9,931G-10,114G-0,024G-9,994G-9,942G-9,945G-9,854G-9,854G-9,854G-9,854G-9,83G-9,83G	16,99	8,1
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	25,11 G	26,21G-6,19G-6,13G-6,17G-6,25G-6,27G-6,23G-6,17G-6,21G-6,21G-6,17G-5,97G-5,96G-6,01G-5,75G-5,77G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	32,5	20,91
11	Th.	US\$ 0,28	16.05.19		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	13,27 G	13,98G-3,57G-3,56G-3,63G-3,67G-3,65G-3,69G-3,68G-3,7G-3,71G-3,71G-3,63G-3,7G-3,7G-3,59G-3,6G-3,58G-3,62G-3,62G-3,63G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G	17,25	11,39
11	Th.	US\$ 0,64	16.05.19		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	32,07 G	31,03G-29,09G-9,09G-9,09G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	44,02	27,84
11	US\$ 5,46	US\$ 1,71	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	89,11 G	88,64G-9,44G-9,75G-90G-0G-89,69G-9,69G-9,69G-9,69G-90,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,12G-0,12G-0,12G-89,89G-90,06G-89,71G-9,42G-9,35G-9,35G-9,35G-9,44G	107,56	74
11	Th.	US\$ 0,53	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	12,68 G	12,74G-3,112G-3,14G-3,198G-3,244G-3,198G-3,228G-3,264G-3,284G-3,284G-3,296G-3,296G-3,296G-3,34G-3,358G-3,358G-3,344G-3,24G-3,212G-3,212G-3,212G-2,938G-2,96G-2,94G-2,884G	20,25	11,2
11	Th.	US\$ 0,67	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	25,17 G	25,25G-5,975G-5,9G-6,04G-6,145G-6,06G-6,06G-6,11G-6,17G-6,21G-6,07G-5,885G-5,91G-5,91G-5,37G-5,36G-5,315G-5,245G	31,37	21,41
11	Th.	US\$ 0,11	16.05.19		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	5,16 G	5,25G-5,375-5,326G-5,306G-5,306G-5,35-5,349G-5,382-5,36G-5,35G-5,35G-5,361G-5,379G-5,413-5,403G-5,402G-5,396G-5,406G-5,423G-5,422G-5,371G-5,321G-5,35G-5,35G-5,35G	7,65	4,35
11	Th.	US\$ 0,78	16.05.19		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	14,1 G	14,122G-4,656G-4,798G-4,864G-4,802G-4,868G-4,972G-4,972G-4,926G-4,926G-4,944G-4,944G-4,942G-4,994G-5,074G-5,024G-5,024G-4,88G-4,734G-4,734G-4,734G-4,658G	23,42	11,33
11	Th.	US\$ 0,68	16.05.19		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	36 G	36,46G-6,885G-6,95G-6,95G-7,26G-7,02G-7,08G-7,265G-7,29G-7,34G-7,185G-7,27G-7,315G-7,295G-7,24G-6,95G-6,715G-5,86G-5,975G-5,905G-5,86G-5,86G	47,9	30,54
6	sfrs 3,54	sfrs 1,8	03.03.20		A110UZ	CH0237935652	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares Core SPI ETF (CH)	1	109,96 G	109,86G-11,9G-2,06G-2,26G-2,26G-2,04G-4,22-1,46G-1,54G-1,76G-1,64G-1,78G-1,82G-1,48G-1,6G-1,66G-1,52G-0,44G-0,54G-9,98G-9,94G-9,94G-9,9G-9,9G	133,42	90,54
6	sfrs 0,88	sfrs 0,4	21.01.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	90,54 G	90,53G-89,55G-9,64G-9,66G-90,35G-0,77G-0,77G-0,34G-89,8G-9,8G-90,17G-0,24G-0,37G-0,26G-0,31G-0,49G-0,8G-0,35G-0,43G-0,4G-0,34G-0,38G-0,33G-0,33G-0,33G	95,37	84,84
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	121,31 G	121,33G-3,52G-2,47G-2,61G-2,61G-2,3G-2,38G-2,68G-3,02G-2,53G-2,53G-2,71G-2,18G-2,07G-2,07G-2,09G-2,49G-2,59G-18,86G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	127,79	108,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-MSCI Wrlrd SRI S-Ser.5%C.	1	10,61 G	10,798G-0,918G-0,894G-0,926G-0,93G-0,92G-0,92G-0,924G-0,924G-0,98G-0,97G-0,924G-0,954G-0,954G-0,976G-0,962G-0,822G-0,83G-0,872G-0,868G-0,894G-0,872G-0,868G-0,868G-0,822G	13,34	8,92
1		Euro 0,73	25.06.19		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	19,27 G	19,746G	25,31	16,82
1		Euro 0,46	25.06.19		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	20,19 G	20,74G	23,4	17,13
1	Euro 1,81	Euro 0,19	25.06.19		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	10,42 G	10,768G-0,826	13,31	9,16
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	8,11 G	8,169G-8,231G-8,263G-8,264G-8,289G-8,313G-8,315G-8,315G-8,315G-8,327G-8,344G-8,325G-8,325G-8,325G-8,324G-8,324G-8,282G-8,282G-8,243G-8,217G-8,233G-8,225G-8,239G-8,236G-8,223G-8,195G	10,47	6,81
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.Caps x CW	1	183,4 G	186,02G-9,94G-90,8G-1,88G-1,36G-0,86G-1,18G-2,18G-2,04G-2,32G-2,06G-2,16G-1,94G-1,94G-2,2G-2,12G-2,12G-0,5G-89,28G-9,28G-9,1G-8,94G-9,02G-9,02G-8,74G-8,56G-8,02G	268,7	151,22
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	8,83 G	9,031G	11,89	7,75
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	8,02 G	8,181G-8,303G-8,324G-8,348G-8,318G-8,282G-8,282G-8,296G-8,335G-8,32G-8,32G-8,32G-8,332G-8,332G-8,319G-8,316G-8,316G-8,309G-8,309G-8,294G-8,226G-8,183G-8,212G-8,226G-8,212G-8,222G-8,181G	11,18	6,73
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	100,68 G	102,38G-3,28G-3,62G-3,14G-2,76G-3,04G-3,42G-3,46G-3,78G-3,78G-3,88G-3,88G-3,66G-2,86G-2,62G-2,64G-2,64G-2,76G-2,56G-2,6G-2,22G	137,83	83,97
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	100,72 G	102,24G-3,4G-3,4G-3,6G-3,22G-3,22G-2,86G-3,04G-3,48G-3,48G-3,48G-3,58G-3,78G-3,78G-3,84G-3,84G-3,64G-3,94G-3,94G-4,08G-3,98G-3,04G-2,88G-2,9G-2,9G-3,14G-3,1G-2,9G-2,82G-2,64G	133,06	86,21
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	92,21 G	93,61G-4,37G-4,62G-4,62G-4,39G-4,39G-4,02G-4,03G-4,38G-4,4G-4,5G-4,5G-4,57G-4,43G-4,54G-4,58G-4,58G-4,39G-3,6G-3,22G-3,51G-3,42G-3,29G-3,01G	134,06	76,47
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	111,86 G	113,64G-4,64G-5G-4,28G-4,4G-4,86G-4,86G-4,66G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,74G-5,2G-5,12G-4,06G-4,06G-3,72G-3,86G-3,92G-3,92G-3,82G-3,66G-3,4G	145,66	93,97
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	123,36 G	126,82G-5,48G-5,96G-6,56G-6,18G-6,64G-6,98G-7,08G-6,74G-6,74G-6,44G-6,54G-7,18G-8,3G-6,8G-6,8G-7,16G-7,66G-7,66G-7,66G-7,68G-8,26G-7,94G-7,76G-7,26G	164,06	103,14
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	10,52 G	10,46G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	10,96	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,15 G	9,145G-9,21G-9,23G-9,23G-9,225G-9,23G-9,235G-9,235G-9,235G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,245G-9,245G-9,24G-9,245G-9,24G-9,235G-9,235G-9,235G-9,16G-9,16G-9,155G-9,155G-9,155G-9,155G	9,97	8,38
1	Euro 3,92	Euro 4,08	25.06.19		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	101,92 G	103,58G-5,32G-5G-4,6G-4,64G-5G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,02G-5,46G-5,46G-5,36G-4,42G-4,1G-4,2G-4,16G-4,2G-4,2G-3,94G-3,9G-3,7G	133,3	85,81
1	Euro 2,8	Euro 3,52	25.06.19		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	107,58 G	109,2G-9,74G-10,12G-0,28G-0,6G-0,26G-0,58G-0,8G-0,9G-0,68G-0,68G-0,5G-0,52G-0,64G-1,58G-1,58G-0,78G-1,06G-1,52G-1,88G-1,7G-1,54G-0,98G	143,24	89,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,1	Euro 3,58	25.06.19		A2DHWF	LU1481201538	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	90,56 G	91,8G-2,84G-3,14G-2,39G-2,66G-3,07G-3,09G-3,31G-3,31G-3,4G-3,17G-3,34G-3,19G-3,19G-2,45G-2,43G-2,47G-2,28G-2,18G-1,99G	123,9	74,94
1	Euro 4,8	Euro 5,45	25.06.19		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	75,01 G	75,34G-9,18G-9,16G-9,16G-9,36G-9,01G-8,8G-8,81G-9,1G-9,11G-9,26G-9,28G-9,14G-9,27G-9,12G-8,08G-7,22G-7,22G-7,27G-7,43G-7,42G-7,21G-7,21G	112,38	63,64
1	Euro 3,6	Euro 4,39	25.06.19		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	91,52 G	89,75G-93,94G-3,97G-4,16G-3,51G-3,67G-4,1G-4,16G-4,34G-4,37G-4,2G-4,46G-4,55G-4,49G-3,72G-3,57G-3,7G-3,81G-3,56G-3,56G-3,56G-3,53G-3,28G-3,28G-3,28G	121,06	77,97
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	8,23 G	7,862G	10,32	7,25
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	151,72 G	153,58G-4,66G-5,02G-5,02G-4,66G-4,66G-3,76G-3,76G-3,76G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,72G-4,5G-4,06G-4,7G-4,7G-4,58G-2,84G-2,58G-2,82G-3,5G-3,86G-3,66G-3,36G	198,36	126,02
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	98,06 G	96,85G-102,48G-2,96G-2,96G-3,52G-3,42G-3,72G-4,46G-4,46G-4,6G-4,72G-4,62G-4,44G-4,44G-5,14G-5,16G-3,92G-3,22G-1,92G-1,92G-1,64G-1,76G-1,76G	119,7	80,25
1	Th.	US\$ 0,65	16.04.19		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	43,11 G	44,87G-5G-5G-4,95G-5,06G-4,9G-4,9G-5,05G-5,2G-5,25G-5,12G-5,01G-5,06G-5,11G-4,93G-4,57G-4,54G-4,54G-4,49G-4,64G-4,51G-4,51G-4,5G-4,5G-4,34G	55,23	36,69
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	147,41 G	146,33G-6,33G-6,33G-6,46G-6,31G-6,45G-6,3G-6,3G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	102,17 G	101,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,66G-1,66G-1,66G-1,74G-1,64G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,4G-1,52G-1,52G	125,3	98,77
1	Th.	Euro 9,06	16.04.19		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	226,39 G	234,6G-5,31G-5,31G-5,43G-4,65G-3,57G-3,57G-4,08G-4,75G-4,75G-4,47G-4,71G-4,69G-4,69G-3,63G-4,45G-4,08G-4,16G-2,35G-1,51G-1,13G-2,1G-1,81G-2,1G-2,1G-1,23G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	42,24 G	43,39G-3,41G-3,41G-3,54G-3,41G-3,18G-3,21G-3,41G-3,41G-3,37G-3,44G-3,4G-3,41G-3,37G-2,98G-2,82G-2,89G-2,89G-2,89G-2,98G-2,91G-3,05G-2,92G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.101,99 G	1131,25G-1,46G-25,39G-9,31G-3,37G-5,8G-9,65G-9,65G-8,3G-9,54G-30,38G-0,38G-27,93G-7,87G-7,87G-19,65G-8,09G-9,27G-8,21G-8,63G-11,52G-0,48G-0,01G-7,68G	1.266,37	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	408,27 G	425,59G	465,63	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	119,05 G	128,93-6,41G-6,24G-6,1G-6,1G-6G-6,13G-6,13G-5,47G-5,47G-4,32G-3,52G-3,52G-3,38G-3,97G-6,44	174,19	92,44
1	Th.	US\$ 10,72	16.04.19		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	179,89 G	184,01G-1,87G-1,18G-1,18G-2,36G-2,46G-2,46G-2,53G-2,98G-2,98G-3,99G-4,64G-5,26G-8,05G-7,97G-7,48G-8,62G-8,76G-8,15G-4,33G-4,33G-4,33G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	303,23 G	311,01G-6,37G-4,71G-7,2G-7,18G-8,07G-9,77G-9,77G-10,87G-2,24G-0,3G-8,42G-8,78G-8,78G-7,86G-8,75G-8,64G-8,06G-10,38G-0,18G	558,73	264,18
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	105,19 G	105,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,16G-5,15G-5,14G-5,14G-5,1G-5,08G-5,06G-5,04G-5,01G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	108,19	103,77
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	180,56 G	180,62G-0,62G-0,59G-0,65G-0,65G-0,65G-0,63G-0,59G-0,58G-0,58G-0,59G-0,6G-0,59G-0,59G-0,6G-0,63G-0,49G-0,48G-0,48G-0,45G-0,42G-0,42G-0,45G-0,43G-0,52G-0,53G	185,76	177,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	179,54 G	181,16G-1,16G-1,51G-1,6G-1,6G-1,49G-1,43G-1,43G-1,45G-1,45G-1,46G-1,42G-1,58G-1,46G-1,46G-1,43G-3,89G-1,79G-1,5G-1,57G-2,25G-2,49G-2,26G-2,27G-1,81G	212,93	157,33
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	337,41 G	347,74G-2,77G-3,65G-3,65G-3,63G-1,25G-1,31G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-39,69G-8,99G-9,59G-6,17G-6,17G-6,21G-6,21G-4,51G-7,73G-7,73G-8,63G-8,63G-8,63G	424,77	267,81
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	68,07 G	67,84G-7,89G-7,57G-7,57G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,49G-7,53G-7,53G-7,52G-7,84G-7,89G-7,89G-7,88G-7,84G-7,84G-7,86G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G	78,19	62,97
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	206,84 G	211,44G-1G-0,04G-9,95G-9,74G-9,58G-10,28G-3,49G-3,49G-3,49G-4,04G-3,27G-3,24G-3,34G-3,34G-3,34G-3,19G-3,08G-1,7G-2,81G-2,76G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	263,95	173,61
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	55,29 G	56,93G-6,96G-7,29G-7,18G-6,98G-6,98G-7,02G-7,02G-6,9G-6,93G-6,93G-6,84G-6,72G-6,75G-6,75G-6,81G-6,42G-6,2G-6,16G-6,48G-6,54G-6,47G-6,42G-6,29G	77,55	46,41
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	55 G	55,57G-5,82G-5,73G-5,89G-5,89G-6,44G-6,44G-6,66G-6,66G-6,6G-6,15G-6,22G-6,22G-6,45G-6,05G-6,39G-6,33G-6G-5,75G-5,54G-5,56G-5,91G-6,09G-6,13G-6,1G-6,1G-5,93G	78,01	47,92
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	42,4 G	44,27G-4,33G-4,37G-4,42G-4,42G-4,22G-4,32G-4,44G-3,95G-4,01G-4,01G-3,97G-4,08G-4,03G-3,79G-3,39G-3,14G	63,73	38,25
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	62,42 G	63,76G-4,19G-4,58G-4,78G-4,62G-4,89G-4,89G-5,23G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,17G-5,17G-5,15G-5,46G-5,46G-5,38G-5,38G-4,91G-4,78G-4,86G-4,33G-4,32G-4,33G-4,16G-3,95G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	25,03 G	25,51G-5,57G-5,57G-5,79G-5,89G-5,82G-5,92G-5,99G-6,06G-6,06G-6,12G-6,15G-6,11G-6,18G-6,18G-6,1G-6,09G-5,95G-5,95G-5,95G-5,84G-5,84G-5,87G-5,83G-5,86G-5,86G-5,8G-5,74G	35,22	22,06
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	18,71 G	18,89G-8,88G-8,88G-9,18G-9,26G-9,25G-9,24G-9,19G-9,19G-9,28G-9,32G-9,32G-9,21G-9,02G-8,86G-8,85G	28,08	14,08
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	39,89 G	41,09G-1,38G-1,43G-1,54G-1,38G-1,38G-1,7G-1,7G-1,7G-1,9G-1,8G-1,7G-1,7G-1,69G-1,31G-1,31G-1,42G-1,14G-1,31G-1,21G	56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	28,7 G	29,63G-9,55G-9,57G-9,57G-9,54G-9,47G-9,47G-9,49G-9,55G-9,55G-9,85G-9,84G-9,77G-9,83G-9,83G-9,94G-9,7G-9,64G-9,64G-9,71G-9,53G-9,59G-9,53G-9,52G-9,4G	39,68	24,93
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	173,46 G	178,67G-9,16G-8,1G-8,03G-6,88G-7,09G-7,09G-7,87G-7,67G-7,87G-6,99G-7,57G-7,56G-7,42G-5,95G-5,22G-4,96G-6,34G-6,51G-6,06G-6,09G-5,52G	230,39	143,2
1	Euro 5	Euro 2,07	25.03.20		A0JMBY	BE0057450265	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend	1	107,94 G	110,66G-1,08G-1,14G-1,08G-0,35G-0,35G-0,66G-1,14G-0,73G-0,73G-0,66G-0,73G-0,73G-0,66G-0,66G-9,83G-10,02G-0,26G-0,74G-1,13G-0,74G-0,74G-0,71G-0,43G	173,39	95,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Investment GmbH DWS Internat.Renten Typ O	1	136,12 G	135,48G	138,65	131,91
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	119,53 G	123,39G	165,11	101,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	155,73 G	159,91G	192,13	142,41
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	100,72 G	108,13G	131,93	90,76
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	235,94 G	250,57G-0,57G-1,05G-49,96G-9,97G-9,97G-9,47G-9,97G-50,8G-1,06G-0,88G-0,88G-0,84G-0,02G-0,59G-0,59G-1,02G-49G-9G-8,62G-8,54G-8,54G-8,64G-5,46G	296,14	195,75
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	258,33 G	262,28G-1,87G-1,88G-1,46G-1,45G-1,76G-1,63G-1,63G-1,56G-1,56G-1,57G-1,64G-1,81G-4,8G-4,8G-0,02G-0,02G-0,28G-59,31G-61,04G-1,04G-1,04G-1,8G-1,38G-1,38G-1,47G-1,59G-1,59G	302,52	224,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	320		465,92	238,71
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	111,88 G	113,38G-3,64G-3,91G-3,62G-3,62G-3,3G-3,37G-3,66G-3,55G-3,65G-3,65G-3,62G-3,36G-3,57G-3,53G-3,51G-3,51G-2,86G-2,73G-3,12G-3,12G-3,16G-3,04G-3,02G-2,85G	134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	110,01 G	111,12G-1,12G-1,12G-1,15G-1,18G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,17G-1,14G-1,15G-1,13G-1,12G-1,2G-0,47G-1,23G-1,23G-1,5G-1,62G-1,61G-1,57G-1,57G-1,46G	130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	66,27 G	68,36G-8,51G-8,51G-8,11G-8,08G-7,81G-7,91G-7,91G-8,11G-7,98G-7,98G-7,98G-7,68G-7,86G-7,93G-7,98G-7,53G-7,13G-7,23G-7,18G-7,33G-7,18G-7,25G-7,25G-7,7G	83,76	55,48
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	59,35 G	60,05G-0,09G-0,22G-0,2G-0,06G-0,08G-0,09G-0,09G-0,17G-0,17G-0,21G-0,21G-0,25G-0,24G-1,79G-1,41G-0,97G-1,14G-1,49G-1,59G-1,43G-1,43G-1,33G	79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	216,44 G	215,37G-5,22G-5,04G-5,12G-4,93G-4,6G-4,56G-4,56G-4,83G-4,74G-4,66G-4,64G-5G-5G-5,21G-2,93G-3,48G-3,48G-4,23G-4,68G-4,53G-4,53G-4,61G-4,58G-4,58G	249,13	174,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	45,14 G	46,38G-6,33G-6,55G-6,39G-6,06G-6,17G-6,39G-6,33G-6,33G-6,38G-6,38G-6,21G-6,32G-6,37G-6,35G-5,91G-5,91G-5,83G-5,83G-5,79G-5,7G-5,47G	58,47	37,28
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	69,08 G	70,92G-0,92G-0,03G-69,71G-70,16G-69,95G-9,92G-70,35G-0,35G-0,65G-0,57G-0,57G-0,01G-69,63G-9,76G-9,76G-70,16G-0,14G	90,16	57,6
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	143,26 G	148,35G-8,35G-8,65G-9,26G-8,41G-8,41G-7,71G-7,71G-9,04G-8,91G-8,91G-8,42G-8,1G-8,1G-7,94G-7,94G-7,94G-8,11G-8,03G-7,05G-6,37G-6G-6G-6,38G-6,7G-6,36G-6,29G-4,75G	192,35	112,84
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	124,66 G	131,92G-2,01G-1,48G-1,61G-1,18G-1,48G-1,8G-1,81G-2,11G-2,11G-1,97G-1,97G-1,55G-1,7G-1,7G-0,9G-0,6G-0,7G-0,75G-0,75G	153,9	108,95
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	71,94 G	75,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,17G-5,17G-5,25G-5,27G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-6,42G-5,47G-5,56G-5,6G-5,57G-5,66G-5,42G	90,56	60,9
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	98,83 G	102,06G-2,2G-2,41G-1,73G-1,73G-1,59G-1,64G-1,7G-1,77G-1,83G-1,77G-1,77G-1,92G-2,15G-2,51G-2,16G-2,51G-2,6G-2,33G-2,15G	139,09	83,64
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	63,18 G	64,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,08G-4,08G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G	74,75	57,89
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	95,97 G	98,14G-8,58G-8,72G-8,91G-8,91G-9,02G-9,08G-9,15G-9,15G-9,46G-9,31G-9,31G-9,39G-9,39G-9,44G-9,82G-9,39G-8,97G-9,09G-8,2G-8,2G-8,36G-8,35G-8,15G-7,72G	127,19	86,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Investment S.A. DWS Invest - Africa	1	56,94 G	58,88G-8,83G-8,91G-8,91G-8,9G-9,08G-9,08G-9,2G-9,14G-9,14G-9,09G-9,04G-9,04G-9,11G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-8,88G-8,88G-8,88G-8,82G-8,82G-8,82G-8,85G	86,31	53,49
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	112,77 G	113,64G-3,64G-3,66G-3,74G-3,64G-3,63G-3,66G-3,75G-3,73G-3,73G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,83G-5,63G-3,83G-3,6G-4,15G-4,15G-4,35G-4,25G-4,25G-4,35G-4,35G-4,04G	143,44	95,6
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	133,98 G	137,36G-7,69G-7,69G-7G-7,16G-6,87G-7,03G-7,03G-7,72G-7,59G-7,59G-7,59G-7,74G-7,74G-7,31G-7,31G-7,31G-7,73G-7,14G-6,26G-5,95G-6,3G-6,51G-6,11G-6,25G-5,87G	179,5	113,51
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	76,23 G	78,58G-8,36G-7,95G-7,95G-8,18G-8,09G-8,1G-8,11G-8,18G-8,18G-8,34G-8,34G-7,94G-7,94G-8,01G-8,01G-8,19G-8,19G-7,76G-7,76G-7,2G-7,2G-7,2G-7,44G-7,44G-7,26G-7,29G-6,91G	93,61	58,06
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	86,87 G	88,23G-8,18G-8,32G-8,32G-8,49G-9,27G-9,16G-9,2G-9,13G-9,0,49G-1,22G-0,76G-89,98G-9,96G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,23G-0,24G-0,02G-89,69G-9,69G-9,54G	157,14	75,39
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	106,71 G	110,42G-0,41G-0,5G-0,65G-0,39G-0,7G-1,05G-1,08G-1,1G-0,96G-0,78G-0,76G-0,76G-0,8G-0,8G-0,91G-0,9G-0,88G-0,88G-0,88G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,36G-0,36G	163,17	100,13
1	Euro 0,17	Euro 0,89	11.04.19		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	23,37 G	23,775G-4G-4,025G-4,09G-3,98G-3,89G-4,025G-4,005G-4,065G-4,015G-3,98G-4,04G-4,045G-4,025G-3,79G-3,71G-3,76G-3,78G-3,765G-3,755G-3,685G-3,685G	31,11	19,65
1	Th.	Th.			A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-ESG MSCI World	1	18,24 G	18,814-8,994-9,152	23,77	16,26
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	200,2 G	199,85G-9,73G-9,73G-9,79G-9,79G-9,8G-9,76G-9,76G-9,75G-9,65G-9,65G-9,67G-9,68G-9,71G-9,68G-9,62G-9,63G-9,57G-9,52G-9,6G-9,64G-9,63G-9,63G-9,61G-9,61G	228,62	195,85
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	179,33 G	177,32G-7,43G-7,43G-7,43G-7,47G-7,41G-7,35G-7,35G-7,35G-7,45G-7,43G-7,43G-7,44G-7,42G-7,42G-7,42G-7,5G-8,73G-7,64G-7,33G-80,28G-0,28G-77,85G-7,94G-7,95G-7,93G-7,88G	209,39	171,11
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	144,9 G	147,64G-7,64G-7,71G-7,71G-7,71G-7,63G-7,59G-7,59G-7,72G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,77G-7,77G-6,98G-6,98G-8,05G-7,59G-8,19G-8,16G-8,16G-8,45G-8,45G-8,04G	183,1	134,91
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	31,1 G	31,705G-1,935G-1,835G-1,965G-1,87G-1,77G-1,77G-1,805G-1,935G-2G-2G-2,12G-1,965G-1,955G-2,055G-2,055G-2,09G-1,9G-1,895G-1,92G-1,945G-1,905G-1,905G-1,81G-1,69G	39,91	25,96
1	Euro 0,16	Euro 0,63	11.04.19		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	18,73 G	19,106G-9,338G-9,338G-9,442G-9,54G-9,426G-9,386G-9,578G-9,578G-9,53G-9,53G-9,526G-9,428G-9,388G-9,38G-9,354G-9,354G-9,354G-9,154G-9,118G-9,118G-9,118G-9,066G-9,066G-9,104G-9,05G-9,06G-9,01G	24,92	15
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	139,5 G	138,9G-8,9G-8,9G-9,11G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,19G-9,14G-9,28G-9,28G-9,31G-9,32G-40,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	155,45	127,17
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	135,66 G	136,95G-7G-7,14G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,14G-6,87G-6,89G-6,82G-6,82G-6,61G-6,84G-6,84G-6,78G-6,78G-6,33G-6,33G-6,02G-6,13G-6,39G-6,39G-6,39G-6,52G-6,39G-6,37G-6,26G	151,69	123,68
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	131,4 G	131,71G-1,9G-1,93G-1,93G-1,9G-1,87G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,98G-2,97G-2,97G-2,04G-1,9G-1,9G-1,9G-1,73G-2,06G-2,28G-2,28G-2,25G-2,24G-2,24G-2,2G	147,12	120,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	130,73 G	129,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,92G-9,9G-9,9G-9,9G-9,7G-9,63G-9,71G-9,91G-9,91G-9,7G-9,41G-9,35G-9,35G-9,38G-9,69G-9,57G-9,4G-9,4G-9,54G	154,52	124,02
1	Th.	Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	37,78	37,23G-8,17-8,56-8,59-8,2	48,92	33
1		Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	12,8 G	12,404G-3,546G-3,568G-3,642G-3,642G-3,642G-3,652G-3,634G-3,674G-3,674G-3,806G-3,786G-3,77G-3,858G-3,858G-3,858G-3,83G-3,83G-3,726G-3,594G-2,286G-2,286G-2,286G-3,246G-3,208G	16,44	10,87
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	13,6 G	13,874G-4,178G-3,432G-3,486G-3,544G-3,544G-3,544G-3,624G-3,644G-3,648G-3,65G-3,65G-3,57G-3,688G-3,63G-3,572G-3,608G-3,608G-3,628G-3,624G-3,624G-3,612G-3,54G	16,42	10,4
1	Yen 17,89	Yen 28,61	11.04.19		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	10,87 G	10,552G-1,48G-1,496G-1,57G-1,57G-1,55G-1,652G-1,674G-1,7G-1,702G-1,668G-1,58G-1,212G-1,172G-1,154G-1,154G	13,59	9,3
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	48,51 G	48,08G-50,85G-1,19G-1,78G-1,19G-1,26G-1,26G-1,73G-1,84G-1,77G-1,59G-1,57G-1,65G-1,56G-1,55G-49,435G-9,435G-9,435G-9,435G-9,435G-9,435G	73,25	40,86
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	30,94 G	31,74-2,43G-2,43G-2,48G-2,48G-2,55G-2,625G-2,55G-2,61G-2,61G-2,74G-2,74G-2,765G-2,685G-2,685G-2,61G-2,61G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G-2,37G-2,37G-2,32G-2,38G-1,805G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	40,04	26,27
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	22,48 G	22,83-3,385G-3,39G-3,465G-3,465G-3,48G-3,48G-3,39G-3,48G-3,565G-3,59G-3,58G-3,58G-3,535G-3,535G-3,62G-3,605G-3,56G-3,365G-3,33G-3,33G-3,33G-2,995G-3,005G-3,005G-3,005G-3,005G-3,005G	31,05	19,06
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	27,07 G	27,455G-8,24G-8,24G-8,3G-8,3G-8,435-8,37G-8,37G-8,42G-8,42G-8,33G-8,405G-8,51G-8,51G-8,525G-8,525G-8,45G-8,45G-8,45G-8,47G-8,425G-8,255G-8,285G-7,75G-7,75G-7,77G-7,78G-7,785G-7,785G-7,98G-7,98G-7,98G	34	23,88
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	29,68 G	30,08G-1,11G-1,11G-1,28G-1,28G-1,295G-1,35G-1,35G-1,23G-1,215-1,295G-1,42G-1,42G-1,435G-1,45G-1,425G-1,31G-1,33G-1,38G-1,195G-0,87G-0,875G-0,875G-0,875G-0,365G-0,395G-0,31G-0,3G-0,18G-0,18G	38,49	26,04
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	39,3 G	40,695G	55,93	35,28
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	31,32 G	31,185G-2,05G-2,05G-2,125G-2,125G-2,19G-2,26G-2,14G-2,175G-2,265G-2,265G-2,33G-2,255G-2,255G-2,145G-2,145G-2,17G-2,275-2G-1,8G-1,8G-1,81G-0,99G-0,97G-0,855G	36,16	26,28
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	12,55 G	12,692G-3,196G-3,196G-3,24G-3,276G-3,246G-3,278G-3,334G-3,334G-3,334G-3,336G-3,336G-3,336G-3,372G-3,318G-3,302G-3,334G-3,334G-3,334G-3,354G-3,392G-3,28G-3,28G-3,204G-3,204G-3,124G-3,124G-3,16G-3,138G-3,122G-3,066G	19,35	11,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	16,87	16,798G-7,876-7,592	29,25	12,46
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	30,82 G	31,115G-1,745G-1,745G-1,75G-1,665G-1,665G-1,73G-1,82G-1,805G-1,825G-1,73G-1,72G-1,69G-1,69G-1,755G-1,715G-1,445G-1,445G-1,255G-1,365G-1,29G-1,275G-1,155G	35,87	26,91
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	25,84 G	26,135G-7,26G-7,34G-7,39G-7,29G-7,375G-7,475G-7,475G-7,475G-7,445G-7,475G-7,415G-7,38G-7,4G-7,4G-7,465G-7,565G-7,39G-7,24G-7,035G-7,08G-7,05G-7,035G-6,92G	35,35	22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	22,09 G	23,235G-2,74G-2,835G-2,9G-2,925G-2,94- 2,855G-2,93G-3,03G-3,03G-3,03G-3,05G- 3,05G-3,08G-3,055G-3G-3,015G-3,015G-2,96G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,71G-2,455G-2,525G- 2,485G-2,47G-2,37G	28,94	18,77
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	10,88 G	10,99G-1,396G-1,444G-1,468G-1,472G-1,508G- 1,528G-1,51G-1,496G-1,492G-1,506G-1,48G- 1,48G-1,368G-1,312G-1,212G-1,246G-1,23G- 1,226G-1,17G	14,15	9,8
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	27,87 G	28,205G-8,965G-9,145G-9,09G-9,02G-9,095G- 9,215G-9,24G-9,25G-9,155G-9,1G-9,17G- 9,17G-9,17G-9,18G-9,25G-9,15G-9,15G-9,19G- 9,185G-8,87G-8,965G-8,905G-8,9G-8,77G	36,82	23,01
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	28,76 G	30,81-0,49G-0,575G-0,735G-0,815G-0,68G- 0,795G-0,915G-0,925G-0,945G-0,93G-0,93G- 0,935-0,86G-0,895G-0,255G-0,175G-0,235G- 29,65G-9,65G-30,1G-0,1G-0,1G	37,3	24,79
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	25,92 G	26,175G-7,195G-7,25G-7,38G-7,385G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,385G-7,51G-7,51G-7,57G-7,515G- 7,425G-7,505G-7,555G-7,54G-7,54G-7,39G- 7,39G-7,23G-7,23G-6,98G-7,06G-6,995G- 6,985G-6,88G	36,75	22,38
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	38,76 G	39,76G-40,32G-0,41G-0,43G-0,57G-0,77G- 0,66G-0,75G-0,82G-0,74G-0,36G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,34G-0,37G-0,48G-0,41G-0,38G-0,21G	50,53	32,63
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	153,98 G	154,37G-4,37G-4,37G-4,37G-5,32G-5,2G-5,2G- 5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,37G-5,36G-5,49G-5,7G-4,86G-4,69G-4,53G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,78G- 4,78G	177,4	147,31
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	15,41 G	15,26G-5,45G-5,44G-5,43G-5,5G-5,51G-5,5G- 5,49G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,49G-5,5G- 5,48G-5,49G-5,48G-5,48G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,43G	17,07	13,86
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	18,07 G	18,512G-8,526G-8,572G-8,618G-8,652G- 8,564G-8,656G-8,708G-8,71G-8,686G-8,662G- 8,65G-8,65G-8,648G-8,648G-8,852G-8,7G- 8,742G-8,796G-8,762G-8,762G-8,762G-8,762G- 8,634G-8,634G	25,79	14,8
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	144,7 G	148,9G-9,56G-50,08G-0,34G-49,56G-9,92G- 50,82-0,04G-0,46G-49,88G-50,2G-0,2G-0,28G- 0,24G-0,24G-49,32G	219,9	116,64
1	US\$ 0,22	US\$ 0,36	11.04.19		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	32,89 G	34,275G	44,67	28,73
1	US\$ 0,24	US\$ 0,84	11.04.19		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	29,59 G	29,835G	33,49	25,8
1	US\$ 0,18	US\$ 0,25	11.04.19		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	34,28 G	35,135G-5,495G-5,59G-5,7G-5,7G-5,795G- 5,715G-5,805G-5,99G-5,955G-5,88G-5,88G- 5,87G-5,985G-5,52G-5,12G-5,065G-5,105G- 5,105G-5,22G-5,35G-5,27G-5,35G-5,09G- 5,09G-5,09G	43,32	28,76
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	29,51 G	30,21G-0,375G-0,47G-0,385G-0,385G-0,385G- 0,485G-0,59G-0,585G-0,445G-0,45G-0,39G- 0,49G-0,215G-0,27G-0,42G-0,37G-0,345G-0,2G	37,13	24,63
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	50,96 G	51,87G-2,1G-2,05-2,24G-2,4-2,4G-2,47-2,51- 2,47G-2,47G-2,3G-2,43-2,42G-2,63G-2,66G- 2,67G-2,58G-2,43G-2,58G-2,52G-2,07G-1,98G- 2,26G-2,44G-2,31G-2,26G-2,07G	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	66,54 G	67,91G-8,26G-8,4G-8,61G-8,63G-8,96G-8,9G- 8,76G-8,63G-8,71G-8,57G-8,02G-8,42G-8,72G- 8,58G-8,58G-8,51G-8,2G	86,31	55,77
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	19,13 G	19,456G-9,612G-9,676G-9,658-9,696G-9,646G- 9,646G-9,646G-9,696G-9,696G-9,77G-9,788G- 9,75G-9,72G-9,73G-9,554G-9,518G-9,562G- 9,61G-9,676G-9,628G-9,628G-9,628G-9,604G	24,82	16,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	DWS Investment S.A. Xtr.II US Treasuries 1-3	1	162,59 G	160,97G-1,81G-2,21G-2,21G-2,22G-2,49G-2,49G-2,43G-2,49G-2,49G-1,67G-1,67G-1,59G-1,59G-1,59G-1,67G-1,99G-1,59G-1,39G-1,69G-1,69G-1,69G-1,47G-1,66G-1,73G-1,73G-2,15G-1G-1,01G-0,93G-1,01G-1,04G	164,99	152,57
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	11,05 G	11,052G-1,388G-1,358G-1,358G-1,346G-1,354G-1,38G-1,38G-1,386G-1,392G-1,382G-1,404G-1,386G-1,418G-1,418G-1,43G-1,428G-1,388G-1,37G-1,344G-1,144G-1,134G-1,132G-1,132G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,6 G	16,76G-6,76G-6,72G-6,68G-6,71G-6,75G-6,76G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,75G-6,76G-6,74G-6,71G-6,71G-6,71G-6,67G-6,69G-6,64G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	21,13	14,14
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	147,82 G	147,55G-8,49G-8,94G-8,9G-8,85G-8,82G-8,83G-8,98G-9,14G-9,13G-9,13G-9,11G-9,39G-9,39G-9,11G-9,01G-9,01G-8,95G-8,95G-8,86G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	2,53 G	2,57G-2,5955G-2,606G-2,605G-2,6225G-2,6415G-2,6435G-2,6435G-2,6435G-2,635G-2,6595G-2,668G-2,62G-2,607G-2,624G-2,619G-2,63G-2,626G-2,618G-2,618G	4,39	2,34
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	38,42 G	39,41G-9,62G-9,585G-9,655G-9,655G-9,74G-9,74G-9,86G-9,84G-9,625G-40,13G-39,815G-9,695G-9,695G-9,8G-9,685G-9,685G-9,635G-9,64G-9,64G-9,64G-9,5G	54,45	31,37
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	8,38 G	9,145G-9,4G-9,466G-9,496G-9,542G-9,498G-9,498G-9,519G-9,575G-9,593G-9,56G-9,551G-9,587G-9,48G-9,447G-9,363G-9,396G	15,27	7,18
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	149,18 G	148,93G-50,43-0,03G-0,32G-0,65-0,3G-0,3G-0,38G-0,38G-0,38G-0,23G-0,23G-0,27G-0,43G-0,43G-0,51G-0,49G-0,48G-0,48G-0,54G-0,6G-0,52G-0,33G-0,33G-0,37G-0,37G-0,37G-48,67G-8,64G-8,56G-8,42G-8,42G-8,44G	161,79	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	21,98 G	22,215G-2,65G-2,81G-3,075G-2,895G-2,87G-2,915G-3,07G-3,15G-3,24G-3,24G-3,11G-3,125G-3,15G-3,07G-3,085G-3,085G-2,945G-2,75G-2,69G-2,615G-2,65G-2,575G-2,56G-2,52G	32,79	18,12
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	45,17 G	45,93G-6,18G-6,31G-6,47G-6,54G-6,43G-6,59G-6,59G-6,77G-6,66G-6,57G-6,61G-6,55G-6,08G-6,14G-6,42G-6,63G-6,52G-6,52G-6,48G-6,29G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	236,4 G	235,82G-3,85G-3,85G-3,65G-3,65G-4,8G-5,43G-5,43G-3,46G-3,36G-3,36G-5,18G-5,22G-3,61G-3,56G-3,56G-5,02G-4,52G-4,52G-4,75G-4,87G-4,62G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	16,52 G	16,746G-7,18G-7,23G-7,166G-7,068G-7,102G-7,166G-7,16G-7,104G-7,188G-7,148G-7,128G-6,964G-6,862G-6,866G-6,894G-6,916G-6,892G-6,892G-6,816G-6,816G	23,79	13,56
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	7,55 G	7,145G-7,699G-7,733G-7,793G-7,813G-7,9G-7,908G-7,927G-7,922G-7,93G-7,951G-7,907G-7,951G-7,948G-7,893G-7,855G-7,827G-7,827G-7,827G-7,837G-7,844G-7,85G-7,855G-7,853G-7,816G	11,4	6,53
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	15,87 G	15,92G-6,008G-6,026G-6,086G-6,15G-6,056G-6,1G-6,1G-6,158G-6,184G-6,192G-6,15G-6,144G-6,144G-6,084G-6,084G-5,994G-5,94G-5,94G-5,996G-5,924G-5,942G-5,948G-5,922G-5,884G	17,97	13,7

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0Q9	LU1875395870	DWS Investment S.A.	1	26,38 G	25,385G	34,66	23,94
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers Nikkei 225 Xtrackers II US Treasuries	1	126,89 G	126,28G-6,66G-6,67G-6,65G-6,65G-6,65G-6,77G-6,71G-6,71G-6,63G-6,65G-6,61G-6,61G-6,61G-6,68G-6,59G-6,62G-6,63G-6,56G-6,69G-5,26G-5,22G-5,25G-5,26G-5,28G	129,93	116,7
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	108,77 G	107,96G-8,5G-8,47G-8,45G-8,47G-8,49G-8,47G-8,47G-8,47G-8,49G-8,45G-7,33G-7,52G-7,24G-7,32G-7,32G-7,28G-7,4G-7,66G-7,19G-7,19G-7,19G-7,17G-7,17G	115,7	101,05
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	68,39 G	69,04G	91,46	51,65
1	Th.	Th.			DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	26,27 G	26,215G-6,48G-6,36G-6,345G-6,485G-6,38G-6,635G-6,555G-6,56G-6,56G-6,58G-6,59G-6,155G-6,395G-6,485G-6,39G-6,39G-6,385G-6,385G-6,27G	38,56	21,31
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	70,26 G	71,34G-2,09G-2,18G-2,4G-2,13G-1,76G-1,76G-1,87G-2,16G-2,09G-2,17G-2,18G-1,92G-2,21G-2,15G-2,12G-1,4G-1,15G-1,27G-1,58G-1,95-1,59G-1,51G-1,43G-1,17G	94,48	58,22
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	8,84 G	8,919G-8,774G-9,05G-9,05G-9,05G-9,049G-9,049G-9,077G-9,094G-9,102G-9,076G-9,103G-9,103G-9,144G-9,058G-9,096G-9,096G-9,075G-9,027G-8,99G	13,9	7,53
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	134,24 G	135,56G-7,24G-7,76G-8,12G-7,58G-6,98G-6,98G-6,86G-6,86G-7,42G-7,78G-7,5G-6,88G-7,26G-7,26G-7,36G-7,14G-5,82G-6,06G-6,38G-6,18G-5,84G-5,62G	167,52	107,04
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	13,36 G	12,998G-2,9G-2,878G-2,816G-2,83G-2,802G-2,802G-2,684G-2,684G-2,712G-2,72G-2,766G-2,76G-2,684G-2,684G-2,688G-2,84G-2,662G-2,754G	16,35	11,17
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	35,95 G	36,13G-6,315G-6,42G-6,42G-6,56G-6,65-6,63G-6,545G-6,545G-6,64G-6,64G-6,73G-6,685G-6,685G-6,685G-6,705G-6,76G-6,64G-6,685G-6,685G-6,705G-6,705G-6,565G-6,335G-6,335G-6,245G-6,35G-6,395G-6,395G-6,345G-6,25G	43,92	31
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	44,64 G	44,69G-5,17G-5G-5G-5,15G-5,25G-5,125G-5,125G-5,255G-5,255G-5,505G-5,505G-5,58G-5,525G-5,525G-5,4G-5,49G-5,4G-4,86G-4,855G-4,995G-5,06G-5,2G-5,085G-5,085G-5,035G-5,035G-4,955G	60,3	37,55
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	21,71 G	19,756G-22,455-2,155G-2,215G-2,215G-2,105G-2,105G-2,08G-2,05G-2,07G-2,085G-2,085G-2,035G-1,96G	27,92	18,01
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	47,37 G	47,885G-9,205G-9,205G-9,125G-8,935G-9,185G-9,46G-9,565G-9,55G-9,61G-9,735G-9,87G-50,15G-49,515G-9,695G-9,63G-9,63G-9,685G-9,555G-9,435G-9,095G	74,04	36,07
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	32,55 G	32,265G-3,04G-3,135G-3,32G-3,32G-3,38G-3,305G-3,385G-3,385G-3,53G-3,53G-3,53G-3,56G-3,53G-3,53G-3,43G-3,48G-3,48G-3,52G-3,205G-3,135G-3,11G-3,15G-3,04G-3,04G-2,99G-2,99G-2,99G-2,855G	48,34	27,47
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	46,01 G	46,745G-7,27G-7,52G-7,685G-7,685G-7,555G-7,325G-7,395G-7,635G-7,485G-7,48G-7,355G-7,205G-7,375G-7,32G-7,3G-6,85G-6,85G-6,635G-6,755G-6,77G-6,77G-6,735G-6,73G-6,73G-6,545G	64,56	38,65
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	82,97 G	83,95G-5,9G-5,98G-6,44G-6,02G-5,69G-5,85G-5,85G-5,85G-6,12G-6,19G-6,4G-6,43G-6,43G-6,11G-6,24G-6,24G-6,27G-6,16G-5,43G-5,05G-5,1G-5,38G-5,58G-5,4G-5,35G-5,07G	117,46	69,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	34,52 G	35,015G-5,78G-5,91G-6,135G-6,11G-5,925G-5,985G-6,195G-6,185G-6,185G-6,245G-6,205G-6,155G-6,14G-6,085G-6,09G-5,87G-5,65G-5,595G-5,585G-5,61G-5,53G-5,53G-5,49G-5,43G	50,57	28,45
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	5,21 G	5,091G-5,067G-5,067G-5,074G-5,073G-5,106G-5,109G-5,109G-5,102G-5,062G-5,074G-5,056G-5,085G-5,094G-5,065G-5,065G-5,054G-5,056G-5,118G-5,121G-5,086G-5,085G-5,08G-5,08G-5,079G-5,079G-5,096G	5,82	4,15
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	16,89 G	17,158G-7,41G-7,468G-7,508G-7,436G-7,436G-7,362G-7,362G-7,408G-7,408G-7,466G-7,486G-7,452G-7,452G-7,4G-7,452G-7,496-7,438G-7,438G-7,422G-7,262G-7,148G-7,148G-7,216G-7,242G-7,216G-7,198G-7,13G	23,17	13,97
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	97,25 G	99,73G-100,06-0,76-0,6G-1,14G-0,88-0,94-0,6-0,34G-0,38G-0,28-0,54-0,84G-0,84G-1,02-1G-0,92G-0,92G-0,32-0,86G-0,86G-0,64G-0,6G-99,69G-9,23G-9,42G-100G-0,14G-99,81G-9,75G-9,5G	133,02	79,16
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	22,01 G	22,35G-2,605G-2,605G-2,735G-2,735G-2,85G-2,87G-2,87G-2,87G-2,79G-2,85G-2,85G-2,94G-2,94G-2,995G-2,995G-2,945G-2,87G-2,97G-3,015G-2,84G-2,69G-2,69G-2,765G-2,73G-2,73G-2,79G-2,78G-2,7G-2,655G	31,93	19,34
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	23,26 G	22,63G-2,36G-2,56G-2,54G-2,38G-2,425G-2,39G-2,425G-2,54G-2,44G-2,49G-2,48G-2,79G-2,775G-2,555G-2,625G-2,645G-2,75G-2,75G-2,75G	29,08	18,05
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.& Afr. Sw.	1	19,84 G	20,14G-0,145G-0,17G-0,26G-0,375G-0,375G-0,33G-0,395G-0,42G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,455G-0,37G-0,395G-0,355G-0,235G-0,125G-0,08G-0,155G-0,2G-0,205G-0,2G-0,08G	28,53	16,35
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	34,63 G	34,11G-5,01G-5,12G-5,21G-5,31G-5,31G-5,26G-5,4G-5,46G-5,46G-5,46G-5,51G-5,56G-5,52G-5,38G-5,18G-5,07G-5,16G-5,16G-5,16G-5,2G-5,19G-5,14G-5,01G-5,01G	44,81	29,5
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	41,47 G	42,245G-2,715G-2,875G-2,96G-2,82G-2,6G-2,695G-2,805G-2,84G-2,765G-2,605G-2,775G-2,74G-2,74G-2,735G-2,08G-2,17G-2,375G-2,47G-2,37G-2,22G	57,13	34,19
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	30,01 G	30,575G-0,91G-1,035G-1,09G-1,13-1G-0,85G-0,91G-1,08G-0,98G-0,98G-1G-0,925G-0,795G-0,985G-0,985G-0,925G-0,925G-0,655G-0,45G-0,52G-0,685G-0,765G-0,685G-0,685G-0,675G-0,565G	41,34	24,62
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	78,46 G	78,78G-81,67G-1,74G-2,42G-1,96G-1,5G-1,5G-1,83G-1,83G-2,14G-2,14G-2,06G-1,8G-1,8G-2,04G-2,19G-1,52G-1,52G-1,15G-1,03G-1,15G-1,04G-0,98G-0,69G-0,69G-0,69G	115,86	65,53
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	6,74 G	6,801G-6,946G-6,946G-6,933G-6,939G-6,911G-6,911G-6,862G-6,862G-6,858G-6,898G-6,913G-6,913G-6,915G-6,915G-6,914G-6,938G-6,939G-6,92G-6,854G-6,837G-6,845G-6,86G-6,825G-6,807G	9,5	5,62
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	16,85 G	17,006G-7,462G-7,558G-7,702G-7,738G-7,7G-7,7G-7,806G-7,836G-7,836G-7,862G-7,862G-7,878G-7,868G-7,896G-7,878G-7,878G-7,878G-7,89G-7,76G-7,466G-7,554G-7,61G-7,61G-7,642G-7,596G-7,564G-7,516G	26,36	13,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE All-Share	1	3,63 G	3,662G-3,7395G-3,7395G-3,738G-3,7485G-3,7375G-3,7375G-3,7375G-3,714G-3,714G-3,7135G-3,733G-3,7345G-3,743G-3,743G-3,748G-3,748G-3,746G-3,7565G-3,754G-3,747G-3,747G-3,7125G-3,695G-3,695G-3,704G-3,703G-3,694G-3,684G	5,17	2,98
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	122,4 G	122,3G-3,92G-3,42G-3,52G-2,9G-2,9G-2G-2,06G-2,86G-2,92G-2,92G-2,92G-3,24G-3,62G-3,76G-3,76G-3,02G-2,68G-2,04G-3,12G-3,12G-3,36G-3,28G-3,28G-3,08G-2,82G	151,76	102,92
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	32,48 G	32,505G-2,675G-2,73G-3,11G-2,885G-2,975G-2,975G-3,08G-3,08G-3,08G-3,12G-3,17G-3,17G-3,035G-3,09G-3,085G-2,745G-2,695G-2,51G-2,545G-2,55G-2,465G-2,38G	37,28	27,85
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	51,8 G	52,16G-2,47G-2,47G-2,97G-3,09G-3,08G-3,08G-3,09G-3,21G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,6G-3,38G-3,59G-3,4G-3,4G-3,05G-3,01G-3,01G-3,01G-3,05G-2,92G-3,01G-2,98G-2,9G-2,68G	67,5	40,93
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	12,72 G	12,732G-3,144G-3,118G-3,092G-3,092G-3,124G-3,134G-3,134G-3,144G-3,16G-3,16G-3,136G-3,156G-3,156G-3,17G-3,134G-3,128G-3,106G-3,086G-3,044G-2,788G-2,78G-2,776G-2,774G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	41,11 G	41,36G-1,64G-1,715G-1,84G-1,945G-1,87G-2G-2,05G-2,1G-2,1G-2,21G-1,97G-2,065G-1,85G-1,64G-1,51G-1,61G-1,595G-1,615G-1,63G-1,6G-1,44G-1,44G	50,18	34,41
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	17,74 G	18,046G-8,23G-8,312G-8,422G-8,388G-8,278G-8,278G-8,278G-8,348G-8,374G-8,324G-8,382G-8,338G-8,138G-8,336G-8,324G-8,114G-7,892G-8,044G-8,042G-8,088G-8,006G-8,006G-7,982G	26,32	14,53
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	49,86 G	50,62G-1,19G-1,29G-1,43G-1,23G-0,97G-1,02G-1,24G-1,2G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,08G-1,08G-1,28G-1,28G-1,27G-1,19G-0,71G-0,53G-0,6G-0,8G-0,87G-0,81G-0,81G-0,73G-0,58G	66,87	41,44
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	48,55 G	49,65G-9,81G-9,88G-50,25G-0,23G-0,14G-0,14G-0,3G-0,62G-0,62G-0,67G-0,64G-0,64G-0,61G-0,61G-0,79G-0,72G-0,33G-49,95G-9,92G-9,77G-9,64G-9,44G	58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	25,28 G	25,4G-5,82G-5,92G-6,04G-6,065G-6,065G-5,98G-6,13G-6,25-6,315G-6,315G-6,31G-6,565G-6,8G-6,765G-6,54G-6,375G-6,335G-6,11G-6,045G	46,14	22,02
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	26,35 G	26,505G-6,74G-6,81G-6,97G-7,055G-7,025G-7,055G-7,27G-7,34G-7,335G-7,335G-7,345G-7,8G-7,8G-7,8G-8,125G-8,295G-8,08G-7,715G-7,76G-7,725G-7,705G-7,74G-7,625G-7,625G-7,47G-7,425G	51,98	22,69
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	26,42 G	26,645G-6,8G-6,84G-6,905G-6,95G-6,95G-6,89G-6,955G-7,08G-6,97G-6,97G-7,03G-7,005G-6,905G-6,8G-6,745G-6,785G-6,715G-6,74G-6,735G-6,705G-6,63G	31,78	22,55
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	67,03 G	68,55G-8,75G-8,98G-9,17G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9,19G-9,46G-9,46G-9,12G-9,12G-9,26G-9,26G-9,36G-9,17G-8,6G-8,57G-8,93G-9,21G-9,05G-9,05G-9,01G-8,68G	86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	50,7	51,16G-1,53-1,4G-1,53G-1,67G-1,7G-1,58G-1,58G-1,71G-1,79-1,94G-1,95G-1,86G-1,86G-1,74G-1,79G-1,86G-1,86G-1,82G-1,81-1,92-1,34G-1,23G-1,34G-1,55G-1,7G-1,62G-1,62G-1,54G-1,54G-1,35G	65,31	42,67

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	41,05 G	41,66G-1,66G-1,65G-1,62G-1,56G-1,53G-1,53G-1,53G-1,58G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,8G-1,8G-1,84G-1,84G-1,84G-1,27G-0,76G-0,92G-0,88G-1,09G-1,09G-1,16G-1,13G-1,16G-1,05G	48,29	33,1
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,2 G	29,74G-9,85G-30G-0,05G-0,05G-29,98G-30,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,36G-0,36G-0,86G-1,01G-0,55G-0,55G-0,46G-0,46G-0,48G-0,35G-0,18G	56,29	26,23
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	35,92 G	36,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,62G-6,62G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,66G-6,56G-6,66G-6,63G-6,74G-6,77G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,7G	42,28	32,65
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	37,54 G	37,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,01G-7,99G-7,97G-7,98G-8,01G-8,01G-8,02G-8,04G-8,04G-8,54G-8,54G-8,05G-7,99G-8,15G-8,2G-8,17G-8,18G-8,18G-8,08G	46,36	32,99
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	30,07 G	31,44G-1,92G-2,13G-2G-2,26G-2,65G-2,54G-2,54G-2,63G-2,58G-2,57G-2,35G-1,99G-2,09G-2,06G-2,07G-2,07G-2G	47,59	27,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	37,97 G	38,43G-9,72G-9,88G-9,88G-9,5G-9,5G-9,71G-9,63G-40,62G-39,82G-40,57G-0,57G-39,86G-9,81G-40,59G-0,47G-0,41G-0,41G-0,41G-39,57G-9,7G-9,72G-9,71G-9,6G-9,6G	57,89	34,48
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	22,09 G	22,69G-2,69G-2,75G-2,75G-2,75G-2,78G-2,73G-2,73G-2,78G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,82G-2,82G-2,71G-2,59G-2,59G-2,62G-2,65G-2,65G-2,65G-2,56G	28,32	18,47
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	55,91 G	56,91G-6,92G-6,78G-6,84G-6,78G-6,78G-6,69G-6,69G-6,73G-6,79G-6,79G-6,72G-6,6G-6,61G-6,82G-6,76G-6,77G-6,9G-6,62G-6,62G-6,62G-6,67G-6,67G-6,62G-6,67G-6,61G	66,99	48
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	240,93 G	252,11G-4,88G-4,85G-4,86G-4,85G-5,94G-6,29G-6,29G-5,74G-5,74G-3,48G-1,61G-1,07G-2,21G-2,24G-1,12G-0,86G	311,84	201,17
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	20,71 G	21,52G-1,55G-1,51G-1,51G-1,54G-1,54G-1,55G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,57G-1,54G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,5G-1,53G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	10,38 G	10,47G-0,63G-0,66G-0,48G-0,4G-0,4G-0,42G-0,51G-0,52G-0,53G-0,53G-0,5G-0,5G-0,34G-0,34G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,42G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	14,1 G	14,51G-4,54G-4,58G-4,54G-4,6G-4,66G-4,66G-4,68G-4,69G-4,69G-4,66G-4,72G-4,65G-4,55G-4,51G-4,54G-4,5G-4,52G-4,5G-4,5G-4,44G	19,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	15,66 G	16,34G-6,37G-6,34G-6,35G-6,32G-6,32G-6,37G-6,39G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,43G-6,45G-6,41G-6,34G-6,28G-6,28G-6,24G-6,23G-6,19G-6,16G-6,14G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	15,11 G	15,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,63G-5,41G-5,35G-5,44G-5,48G-5,49G-5,49G-5,44G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	22,14 G	21,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,99G-1,96G-1,99G-1,9G-1,9G-1,93G-1,93G-1,96G-1,9G-1,9G-1,81G-1,81G-1,81G-1,84G-1,81G-1,81G-1,84G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,85G-1,85G-1,85G-1,88G	26,69	20,06
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	16,67 G	16,94G-6,95G-6,91G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,91G-6,87G-6,87G-6,89G-6,91G-6,87G-6,85G-6,85G-6,92G-6,9G-6,9G-6,94G-6,85G-6,87G-6,87G-6,85G-6,87G-6,85G	19,88	14,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	9,11 G	9,23G-9,23G-9,235G-9,245G-9,245G-9,235G-9,235G-9,215G-9,215G-9,215G-9,225G-9,225G-9,235G-9,215G-9,215G-9,215G-9,225G-9,225G-9,205G-9,205G-9,215G-9,215G-9,2G-9,21G-9,21G-9,215G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,5 G	12,67G-2,67G-2,69G-2,66G-2,66G-2,66G-2,69G-2,69G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	15,49	11,8
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	11,56 G	11,74G-1,74G-1,67G-1,67G-1,67G-1,7G-1,68G-1,68G-1,68G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,76G-1,74G-1,7G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,63G-1,67G-1,67G-1,6G-1,6G-1,58G-1,58G-1,59G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	8,15 G	8,49G-8,49G-8,515G-8,49G-8,445G-8,455G-8,5G-8,475G-8,475G-8,48G-8,48G-8,465G-8,435G-8,435G-8,455G-8,445G-8,445G-8,36G-8,325G-8,345G-8,365G-8,345G-8,345G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	19,16 G	19,85G-9,95G-20,06G-19,93G-9,82G-9,82G-9,86G-9,94G-9,97G-9,93G-9,88G-9,87G-9,89G-9,71G-9,64G-9,66G-9,66G-9,66G-9,64G-9,58G-9,56G-9,56G-9,49G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	30,27 G	30,78G-0,78G-0,77G-0,75G-0,7G-0,7G-0,7G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,72G-0,71G-1,09G-0,51G-0,56G-0,63G-0,73G-0,69G-0,71G-0,7G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	13,82 G	14,14G-4,3G-4,3G-4,28G-4,21G-4,3G-4,32G-4,3G-4,29G-4,29G-4,33G-4,3G-4,27G-4,16G-4,05G-4,03G-4,06G-4,1G-4,06G-4,06G-4,06G-4,02G-4,02G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,29 G	8,58G-8,57G-8,615G-8,575G-8,55G-8,57G-8,575G-8,585G-8,585G-8,61G-8,61G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,625G-8,63G-8,635G-8,57G-8,55G-8,55G-8,59G-8,59G-8,58G	12,88	7,03
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	25,57 G	26,46G-6,54G-6,58G-6,37G-6,46G-6,54G-6,54G-6,6G-6,63G-6,58G-6,67G-6,55G-6,43G-6,31G-6,37G-6,3G-6,33G-6,33G-6,27G-6,27G-6,27G-6,24G	32,22	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,39 G	14,52G-4,53G-4,55G-4,53G-4,51G-4,52G-4,54G-4,53G-4,54G-4,53G-4,53G-4,52G-4,47G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,44G	17,14	13,2
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	25,83	26,07G-6,03G-6,01G-5,99G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G-6,03G-6,03G-6,01G-6,04G-6,01G-5,98G-6,02G-6,04G-6,05G-5,84G-5,81G-5,81G-5,77G-5,77G-5,79G-5,74G-5,77G-5,77G-5,92G	32,62	21,59
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	17,29 G	17,92G-7,99G-8,02G-7,99G-7,91G-7,95G-8,04G-8,08G-8,04G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-7,89G-7,77G-7,74G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,77G-7,77G-7,71G	25,86	14,14
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,62 G	14,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,59G-4,59G-4,59G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	15,02	14,34
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	17,63 G	18,26G-8,3G-8,23G-8,24G-8,24G-8,2G-8,24G-8,32G-8,3G-8,29G-8,29G-8,26G-8,29G-8,29G-8,33G-8,37G-8,18G-8,18G-8,1G-8,13G-8,13G-8,11G-8,05G	23,29	15,08
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	12,79 G	13,1G-3,16G-3,18G-3,13G-3,07G-3,07G-3,12G-3,1G-3,1G-3,05G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G-2,98G-2,89G-2,89G-2,92G-3,01G-3,04G-3G	17,74	10,34
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,4 G	16,43G-6,43G-6,41G-6,39G-6,39G-6,41G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,42G-6,43G-6,43G-6,4G-6,39G-6,4G-6,39G-6,38G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G	16,95	16,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	28,95 G	28,98G-8,99G-9,02G-9,08G-9,05G-9,11G-9,06G-9,07G-9,07G-9,13G-9,07G-9,02G-9,07G-9,15G-9,1G-9,1G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,11G-9,11G	36,24	24,98
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	21,21 G	21,79G-1,85G-1,87G-1,99G-1,9G-2G-2,06G-2,09G-2,11G-2,11G-2,1G-2,15G-2,09G-2,07G-1,94G-1,87G-1,84G-1,84G-1,84G-1,87G-1,84G-1,75G	28,73	18,6
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	35,88 G	36,49G-6,49G-6,47G-6,47G-6,5G-7,14G-7,14G-7,19G-6,8G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,78G-6,74G-6,78G-6,96G-6,96G-6,87G-6,87G-6,85G-6,88G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,87G-6,87G-6,9G-6,9G	50,61	31,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	44,97 G	46,56G-6,62G-6,48G-6,52G-6,37G-6,49G-6,6G-6,6G-6,68G-6,68G-6,54G-6,54G-6,61G-6,66G-6,57G-6,25G-6,16G-6,16G-6,18G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,23G-6,05G	59,53	38,44
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,61 G	13,08G-3,1G-3,15G-3,11G-3,03G-3,05G-3,11G-3,09G-3,12G-3,12G-3,12G-3,07G-3,07G-3,12G-3,11G-3,1G-2,97G-2,93G-2,93G-2,93G-2,91G-2,89G-2,85G	17,48	10
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	36,95 G	38,81G-8,39G-8,41G-8,47G-8,53G-8,56G-8,6G-8,54G-8,52G-8,52G-8,52G-8,48G-8,35G-8,38G-8,47G-8,45G-8,45G-8,38G-8,47G-8,47G-8,45G-8,48G-8,44G-8,44G-8,47G-8,47G	51,99	32,89
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,96 G	14G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-3,99G-3,99G-4G-4G-4G-4G-3,99G-3,99G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G	14,45	13,57
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,38 G	7,725G-7,735G-7,72G-7,73G-7,72G-7,73G-7,71G-7,71G-7,72G-7,73G-7,71G-7,7G-7,7G-7,7G-7,695G-7,705G-7,715G-7,63G-7,63G-7,63G-7,62G-7,62G-7,635G-7,635G-7,635G	9,54	6,61
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	88,56 G	91,35G-1,35G-1,25G-1,69G-1,39G-0,94G-0,94G-1,19G-1,27G-1,22G-1,82G-1,82G-1,53G-1,56G-2,07G-2,03G-1,44G-1,07G-1,13G-1,43G-1,43G-1,47G-1,51G-1,25G-0,81G-0,81G	136,24	74,85
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,72 G	7,95G-7,955G-7,97G-7,98G-7,96G-7,985G-8,01G-8,02G-8,005G-7,98G-7,98G-8,005G-7,985G-7,92G-7,93G-7,93G-7,96G-7,94G-7,94G-7,9G	10,41	6,54
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	32,26 G	32,55G-3,06G-3,14G-2,58G-2,36G-2,46G-2,68G-2,68G-2,72G-2,77G-2,77G-2,61G-2,61G-2,61G-2,66G-2,6G-2,67G-2,15G-2,48G-2,6G-2,5G-2,57G-2,44G	45,01	26,33
5	US\$ 0,14	US\$ 0,06	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,3 G	7,23G-7,225G-7,225G-7,225G-7,23G-7,225G-7,225G-7,22G-7,215G-7,215G-7,23G-7,22G-7,2G-7,205G-7,2G-7,2G-7,205G-7,215G-7,215G-7,21G-7,21G-7,205G-7,205G-7,21G	7,31	6,81
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	46,18 G	47,83G-8,11G-7,97G-7,97G-7,73G-7,5G-7,59G-7,71G-7,81G-7,75G-7,58G-7,73G-7,67G-7,62G-7,18G-7G-7,28G-7,32G-7,2G-7,15G-6,98G	62,5	37,49
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,54 G	1,58G-1,582G-1,574G-1,574G-1,568G-1,569G-1,569G-1,569G-1,569G-1,562G-1,562G-1,56G-1,547G-1,544G-1,544G-1,549G-1,558G-1,558G-1,558G-1,552G	1,89	1,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	25,6 G	26,45G-6,51G-6,47G-6,47G-6,48G-6,39G-6,48G-6,59G-6,58G-6,59G-6,55G-6,5G-6,54G-6,57G-6,5G-6,32G-6,25G-6,25G-6,18G-6,24G-6,18G-6,18G-6,06G	34,99	22,11
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,21 G	2,277G-2,277G-2,283G-2,276G-2,259G-2,259G-2,274G-2,273G-2,276G-2,276G-2,274G-2,285G-2,282G-2,279G-2,261G-2,261G-2,247G-2,259G-2,26G-2,259G-2,259G-2,259G-2,259G	3,52	1,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	16,49 G	16,87G-6,9G-6,9G-6,93G-6,92G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,96G-6,93G-6,91G-6,91G-6,96G-7,03G-7G-6,97G-6,98G-7,01G-7,01G-7G-6,99G-7G	26,82	14,49
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,22 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,19G-2,16G-2,14G-2,17G-2,18G-2,18G-2,16G	13,78	11,36
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	17,64 G	18,18G-8,18G-8,2G-8,18G-8,2G-8,14G-8,2G-8,26G-8,26G-8,26G-8,24G-8,24G-8,2G-8,22G-8,24G-8,19G-8,05G-8,02G-7,97G-7,97G-8G-8G-7,97G-7,97G-7,89G	24,11	15,17
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	57,86 G	59,91G-9,91G-60,11G-59,92G-9,93G-9,77G-9,93G-60,12G-0,2G-0,11G-59,93G-60,12G-59,99G-9,65G-9,45G-9,45G-9,39G-9,39G-9,39G-9,56G-9,59G-9,57G-9,39G	75,5	49,29
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	60,81 G	62,97G-3,19G-2,92G-2,97G-2,83G-2,94G-3,27G-3,23G-3,28G-3,28G-3,12G-2,98G-3,2G-3,08G-2,69G-2,45G-2,54G-2,54G-2,68G-2,62G-2,6G-2,3G	79,34	51,92
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	10,81 G	11,21G-1,21G-1,22G-1,23G-1,17G-1,13G-1,15G-1,15G-1,16G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,2G-1,13G-1,04G-1,02G-1,08G-1,06G-1,06G-1,06G-1,02G	15	9,09
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,78 G	13,24G-3,27G-3,27G-3,31G-3,33G-3,33G-3,31G-3,33G-3,35G-3,35G-3,35G-3,33G-3,33G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,35G-3,35G-3,28G-3,26G-3,11G-3,15G-3,13G-3,15G-3,15G-3,15G	20,51	11,18
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	9,56 G	9,89G-9,89G-9,88G-9,895G-9,935G-9,93G-9,93G-9,955G-9,955G-9,955G-9,975G-9,975G-9,975G-9,985G-9,96G-9,915G-9,905G-9,89G-9,845G-9,825G-9,8G-9,82G-9,81G-9,82G-9,82G	15,34	8,36
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,76 G	12,16G-2,18G-2,18G-2,21G-2,27G-2,25G-2,26G-2,26G-2,28G-2,29G-2,27G-2,27G-2,21G-2,22G-2,22G-2,2G-2,25G-2,25G-2,25G-2,21G-2,13G-2,04G-2,08G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G	18,87	10,29
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	8,77 G	9,075G-9,065G-9,125G-9,115G-9,13G-9,155G-9,145G-9,145G-9,155G-9,135G-9,095G-9,075G-9,035G-9,015G-9,035G-9,035G-9,015G-9G-9,01G-9,01G	14,07	7,67
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	12,7 G	12,8G-2,82G-2,83G-2,83G-2,81G-2,79G-2,82G-2,81G-2,81G-2,8G-2,81G-2,8G-2,8G-2,8G-2,76G-2,73G-2,77G-2,78G-2,77G-2,76G-2,74G-2,74G	15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	6,25 G	6,5G-6,525G-6,555G-6,555G-6,555G-6,505G-6,525G-6,535G-6,525G-6,545G-6,525G-6,525G-6,525G-6,525G-6,46G-6,41G-6,41G-6,43G-6,41G-6,41G-6,41G-6,39G	9,07	5,42
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	1,65 G	1,705G-1,705G-1,701G-1,701G-1,706G-1,706G-1,7G-1,7G-1,696G-1,7G-1,703G-1,705G-1,709G-1,707G-1,707G-1,705G-1,711G-1,711G-1,713G-1,714G-1,699G-1,697G-1,709G-1,713G-1,713G-1,713G-1,708G-1,706G-1,706G-1,7G-1,7G	2,55	1,4
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,22 G	15,7G-5,72G-5,68G-5,61G-5,61G-5,66G-5,66G-5,67G-5,64G-5,66G-5,66G-5,64G-5,64G-5,5G-5,41G-5,41G-5,54G-5,54G-5,53G-5,47G-5,47G	20,85	12,62
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	62,57 G	64,05G-4,05G-4,2G-4,2G-4,99-4,99-4,2G-4,38G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,21G-4,21G-4,05G-4,62G-3,27G-3,18G-4,83G-4,83G-4,42G	78,45	49,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First State Investments [UK] Ltd. First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,75 G	2,847G-2,847G-2,843G-2,846G-2,843G-2,843G-2,837G-2,837G-2,837G-2,84G-2,843G-2,837G-2,831G-2,834G-2,846G-2,843G-2,843G-2,841G-2,809G-2,798G-2,8G-2,795G-2,8G-2,798G	3,32	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	2,64 G	2,686G-2,663G-2,671G-2,687G-2,687G-2,733G-2,692G-2,694G-2,697G-2,703G-2,689G-2,7G-2,7G-2,7G-2,699G-2,683G-2,678G-2,67G-2,681G-2,691G-2,694G-2,696G-2,696G-2,696G-2,69G	3,67	2,43
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	2,91 G	2,962G-2,964G-2,984G-2,987G-2,984G-2,989G-2,983G-2,983G-2,986G-2,989G-2,983G-2,983G-2,977G-2,98G-2,977G-2,977G-2,977G-2,978G-2,963G-2,963G-2,96G-2,96G-2,963G-2,963G	3,63	2,67
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,41 G	6,59G-6,59G-6,61G-6,665G-6,68G-6,68G-6,67G-6,69G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,725G-6,71G-6,735G-6,715G-6,705G-6,69G-6,65G-6,6G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,58G-6,55G	9,1	5,93
1	£ 0,34	£ 0,73	13.03.19		A2AFTR	IE00BD9N0445	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	15,5 G	16,26G-6,36G-6,54G-6,53G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,49G-6,54G-6,54G-6,54G-6,57G-6,61G-6,54G-6,57G-6,56G-6,49G-6,39G-6,2G-6,18G	26,56	12,37
1	Euro 0,08	Euro 0,57	13.03.19		A2AEM8	DE000A2AEM85	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	18,99 G	19,436G-9,408G-9,922G-20,03G-0,03G-19,86G-20,035G-19,994G-20G-19,898G-9,838G-9,792G-9,186G-9,186G-9,49G-9,536G-9,53G-9,534G-9,458G	26,84	15,28
1	US\$ 0,5	US\$ 0,84	13.06.19		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	14 G	14,55G-4,55G-4,58G-4,62G-4,65G-4,61G-4,61G-4,67G-4,75G-4,78G-4,75G-4,77G-4,77G-4,98G-4,92G	22,52	12,11
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	24,18 G	24,29G-4,95G-5,01G-5,16G-5,02G-4,89G-5G-5,06G-5,04G-5,03G-4,92G-4,96G-4,93G-4,93G-4,89G-4,89G-4,67G-4,52G-4,52G-4,68G-4,75G-4,75G-4,66G	34,75	19,46
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	33,75 G	33,75G-6,18G-6,18G-6,18G-6,25G-6,39G-6,3G-6,3G-6,37G-6,49G-6,52G-6,52G-6,54G-6,49G-6,53G-6,52G-6,51G-6,24G-6,18G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	48,07	30,13
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	20,88 G	20,82G-1,95G-2,05G-2,09G-2,12G-2,03G-2,03G-2,15G-2,22G-2,22G-2,23G-2,18G-2,18G-2,09G-2,13G-2,14G-1,99G-1,74G-1,73G-1,78G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	30,05	18,18
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	16,29 G	17,05G-7,46G-7,47G-7,58G-7,58G-7,6G-7,55G-7,55G-7,55G-7,59G-7,66G-7,66G-7,7G-7,74G-7,73G-7,69G-7,77G-7,78G-7,73G-7,61G-7,61G-7,61G-7,46G-6,86G-7,36G-7,36G-7,58G-7,57G	21,32	14,24
1	Th.	Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	34,11 G	35,23G-5,23G-5,31G-5,43G-5,51G-5,42G-5,42G-5,42G-5,54G-5,73G-5,75G-5,71G-5,67G-5,67G-5,74G-5,6G-5,61G	48,41	28,48
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	18,44 G	18,49G-20,21G-0,21G-0,27G-0,36G-0,4G-0,34G-0,41G-0,45G-0,45G-0,47G-0,5G-0,53G-0,49G-0,56G-0,56G-0,56G-0,45G-0,31G-0,25G-0,31G-18,51G-8,44G	29,48	15,62
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	18,42 G	19,37G-9,5G-9,69G-9,69G-9,56G-9,56G-9,57G-9,65G-9,7G-9,74G-9,78G-9,7G-9,75G-9,75G-9,75G-9,71G-9,64G-9,64G-9,64G-9,52G-9,3G-9,3G-9,28G-9,25G-9,25G-9,28G-9,27G-9,25G	31,57	14,78
1	US\$ 0,46	US\$ 0,17	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	30,91 G	30,91G-3,17G-3,26G-3,35G-3,43G-3,33G-3,33G-3,48G-3,62G-3,62G-3,65G-3,71G-3,5G-3,57G-3,63G-3,74G-3,5G-3,5G-3,42G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	45,8	26,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,12 G	29,07G-9,16G-9,09G-9,13G-9,04G-9,13G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,23G-9,19G-9,23G-9,26G-9,39G-9,27G-9,27G-9,03G-9,08G-9,1G-9,1G-9,04G-9,04G-8,89G	40,68	24,58
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,21 G	19,74G-9,74G-9,77G-9,81G-9,82G-9,76G-9,79G-9,82G-9,82G-9,83G-9,89G-9,9G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,76G-9,71G-9,69G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,52G	25,04	17,11
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,15 G	30,06G-0,09G-0,15G-0,15G-0,06G-0,06G-0,09G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,18G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,24G-0,11G-0,01G-29,97G-9,8G-9,86G-9,8G-9,8G-9,74G	37,76	25,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	30,88 G	32,25G-2,3G-2,43G-2,43G-2,53G-2,43G-2,6G-2,69G-2,73G-2,77G-2,77G-2,8G-2,78G-2,84G-2,69G-2,47G-2,47G-2,44G-2,4G-2,4G-2,36G-2,25G	42,06	26,09
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,76 G	29,24G	35,92	24,31
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	13,98 G	14,71G-4,79G-4,72G-4,63G-4,66G-4,72G-4,7G-4,73G-4,7G-4,66G-4,66G-4,71G-4,7G-4,68G-4,56G-4,56G-4,49G-4,52G-4,54G-4,5G-4,48G-4,48G-4,42G	21,23	11,69
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,07 G	10,3G-0,35G-0,24G-0,24G-0,2G-0,21G-0,26G-0,23G-0,24G-0,24G-0,22G-0,23G-0,22G-0,22G-0,14G-0,09G-0,16G-0,18G-0,16G-0,16G-0,13G	13,89	8,46
7	£ 1,03	£ 0,48	08.08.19		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,2 G	14,02G-4,02G-4,14G-4,14G-4,16G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,15G-4,15G-4,17G-4,16G-4,16G-4,15G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,09G-4,11G-4,12G-4,15G-4,13G-4,13G	14,98	13,49
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	14,41 G	15,08G-5,08G-5,08G-5,02G-5,03G-5,12G-5,1G-5,1G-5,11G-5,09G-5,09G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,01G-4,95G-5,01G-5,01G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G	21,73	12,01
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,71 G	25,99G-5,99G-6,18G-6,2G-6,29G-6,05G-6,11G-6,11G-6,17G-6,2G-6,23G-6,26G-6,26G-6,17G-6,23G-6,23G-6,23G-6,14G-6,02G-5,96G-6,01G-5,92G-5,92G-5,92G-5,95G-5,95G-5,92G-5,89G	32,5	22,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,25 G	28,56G-8,56G-8,75G-8,75G-8,81G-8,87G-8,65G-8,68G-8,77G-8,77G-8,77G-8,8G-8,83G-8,83G-8,74G-8,83G-8,83G-8,59G-8,5G-8,56G-8,47G-8,47G-8,5G-8,47G	35,74	24,3
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,69 G	19,11G-9,54G-9,47G-9,51G-9,51G-9,4G-9,4G-9,41G-9,47G-9,41G-9,41G-9,33G-9,28G-9,28G-9,05G-8,9G	28,79	14,96
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,31 G	14,61G-4,57G-4,57G-4,52G-4,56G-4,57G-4,57G-4,55G-4,51G-4,57G-4,55G-4,55G-4,43G-4,37G-4,47G-4,47G-4,49G-4,47G-4,46G	19,72	12,05
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,53 G	17,97G-7,98G-8,15G-8,17G-8,18G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,23G-8,24G-8,23G-8,24G-8,25G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,34G-8,35G-8,39G-8,36G-8,36G-8,36G	23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,16 G	16,46G-6,48G-6,51G-6,51G-6,8G-6,8G-6,82G-6,84G-6,83G-6,83G-6,84G-7,19G-6,85G-7,22G-7,22G-6,96G-6,98G-7G-7G-7G-6,98G	21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,47 G	14,78G-4,78G-4,89G-4,94G-4,94G-4,93G-4,96G-4,95G-4,96G-4,96G-4,98G-4,96G-5,3G-5,04G-5,03G-5,01G-5,02G-5,03G-5,05G-5,03G-5,03G-5,04G	19,42	12,07
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	24,92 G	24,75G	26,53	23,68
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	15,7 G	15,912G	18,99	13,86
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	21,97 G	22,395G	29,34	19,41
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,25 G	24,22G	25,07	24,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	23,44 G	23,92G-3,92G-4,01G-4,11G-3,81G-4,19G-4,19G-4,17G-4,18G-4,17G-4,3G-4,14G-4,32G-4,32G-4,34G-4,3G-4,22G-4,22G-4,22G-4,11G-4,11G-3,94G-4,11G-4,11G-4,14G-4,18G-4,17G-4,08G	36,87	21,93
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,27 G	28,71G-8,97G-9,07G-9,07G-9,18G-9,01G-9,61G-9,57G-9,6G-9,6G-9,65G-9,72G-9,55G-9,75G-9,75G-9,74G-9,5G-9,41G-9,41G-9,27G-9,27G-9,32G-9,19G-9,23G-9,29G-9,26G-9,13G	44,6	26,46
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,56 G	25,86G-6,12G-6,18G-6,31G-6,31G-6,13G-6,67G-6,65G-6,67G-6,67G-6,8G-6,63G-6,75G-6,75G-6,78G-6,57G-6,57G-6,48G-6,4G-6,27G-6,39G-6,34G-6,28G	40,24	23,87
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,89 G	19,27G-9,3G-9,75G-9,75G-9,67G-9,71G-9,59G-9,63G-9,68G-9,68G-9,62G-9,49G-9,49G-9,24G-9,08G	29,06	15,12
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,56 G	18,02G-8,17G-8,13G-8,03G-8,07G-8,07G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8G-8,04G-8,02G-8,02G-8,02G-7,85G-7,77G-7,77G-7,84G-7,93G-7,96G-7,9G	26,4	14,63
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,99 G	26,77G-6,98G-7G-7,1G-6,97G-7,08G-7,16G-7,19G-7,19G-7,15G-7,15G-7,09G-7,09G-7,05G-7,11G-7,11G-7,05G-7,05G-6,84G-6,8G-6,7G-6,82G-6,82G-6,76G-6,76G-6,73G-6,65G	32,93	22,17
7	US\$ 0,61	US\$ 0,44	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,64 G	8,735G-8,75G-8,75G-8,785G-8,79G-8,78G-8,785G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,795G-8,775G-8,76G-8,85G-8,85G-8,755G-8,75G-8,79G-8,8G-8,79G-8,785G-8,785G-8,78G	10,39	7,85
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	7,39 G	7,785G-7,81G-7,825G-7,845G-7,835G-7,86G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,96G-7,94G-7,93G-7,87G-7,84G-7,835G-7,835G-7,845G-7,845G-7,83G-7,79G	10,32	6,22
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,23 G	17,23G-7,3G-7,35G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,34G-7,35G-7,35G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G	20,19	16,26
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,38 G	5,365G-5,415G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G-5,42G-5,375G-5,31G-5,445G-5,445G-5,475G-5,475G-5,435G-5,435G-5,4G-5,4G-5,4G-5,375G-5,37G-5,37G	6,39	4,32
7	Euro 1,57	Euro 0,51	08.10.19		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	9,59 G	9,585G-9,585G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,565G-9,565G-9,565G-9,565G-9,565G-9,565G-9,565G-9,565G-9,565G-9,565G-9,565G	10,83	9,35
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	11,95 G	12,09G-2,09G-2,07G-2,1G-2,1G-2,08G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,12G-2,14G-2,1G-2,07G-2,1G-1,99G-2G-1,99G-1,97G-1,97G	14,4	11,24
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,5 G	12,82G-2,83G-2,87G-2,88G-2,84G-2,87G-2,92G-2,92G-2,9G-2,89G-2,91G-2,91G-2,89G-2,81G-2,79G-2,8G-2,7G-2,72G-2,7G-2,7G-2,67G-2,67G	15,85	11
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	15,06 G	15,13G-5,13G	17,96	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,55 G	25,13G-5,12G-5,28G-5,25G-5,25G-5,25G-5,27G-5,25G-5,25G-5,23G-5,23G-5,28G-5,25G-5,18G-5,18G-5,6G-5,6G-5,04G-5,16G-5,14G-5,28G-5,33G-5,28G-5,29G-5,27G	28,87	20,02
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,31 G	17,36G-8,01G-8,03G-8,03G-8,05G-7,66G-7,68G-7,71G-7,69G-7,69G-7,6G-7,56G-7,5G-7,47G-7,35G-7,97G	26,22	13,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	103,6 G	106,98G-7,34G-7,6G-7,9G-7,9G-7,54G-7,92G-7,92G-8,32G-8,34G-8,44G-8,32G-8,14G-8,14G-8,14G-8,3G-8,3G-8,48G-7,6G-7,6G-7,6G-7,82G	142,2	86,74
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	13,61 G	13,574G-3,796G-3,63G-3,742G-3,748G-3,748G-3,802G-3,802G-3,816G-3,784G-3,802G-3,802G-3,802G-3,81G-3,78G-3,772G-3,734G-3,724G-3,716G-3,716G-3,694G-3,694G-3,678G-3,312G-3,312G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	18,74	12,39
1	Th.	Th.			A2JHE8 786734	LU1750178011 LU0153358154	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U. BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	79,94 G	79,22G	93,22	72,84
10								122,16 G	126,04G-5,97G-6,25G-6,41G-6,41G-6,17G-6,46G-6,46G-6,62G-6,62G-6,62G-7,08G-7,08G-7,08G-7,78G-7,78G-9,18G-7,5G-6,9G-7,77G-7,85G-7,7G-6,97G	191,91	102,13	
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	18,65 G	18,65G-8,66G-8,66G-8,67G-8,69G-8,69G-8,66G-8,69G-8,67G-8,69G-8,64G-8,64G-8,62G-8,61G-8,6G-8,56G-8,56G-8,61G-8,61G-8,59G-8,59G-8,59G	21,71	18,02
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	20,36 G	20,35G-0,37G-0,38G-0,38G-0,44G-0,44G-0,42G-0,46G-0,44G-0,44G-0,48G-0,43G-0,41G-0,55G-0,51G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,52G-0,53G	26,62	18,96
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	19,3 G	19,61G-9,71G-9,7G-9,98G-9,98G-20,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,02G-19,72G-20,38G	24,79	17,15
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	20,71 G	21,5G-1,51G-1,47G-1,43G-1,4G-1,37G-1,37G-1,46G-1,49G-1,49G-1,52G-1,51G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,36G-1,22G-1,26G-1,38G-1,38G-1,35G-1,33G-1,27G	29,72	17,73
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	17,63 G	18,1G-8,1G-7,93G-7,83G-7,83G-7,86G-7,85G-7,84G-7,87G-7,78G-7,74G-7,79G-7,79G-7,79G-7,77G-7,77G-7,62G-8,06G-8,06G-8,1G-7,71G-7,71G-7,71G-7,69G	22,5	14,39
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	15,82 G	15,99G-5,99G-6G-6G-6G-6G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6G-6G-5,99G-5,95G-5,93G-5,93G-5,93G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,95G-5,95G	18,2	15,06
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	77,93 G	77,93G-9,44G-8,46G-7,93G-8,45G-8,47G-8,63G-8,83G-9,18G-9,2G-8,95G-8,95G-8,9G-9,06G-9,06G-8,39G-7,89G-8,93G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	96,35	47,43
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	77,82 G	77,89G-7,89G-7,93G-7,94G-7,96G-7,95G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,96G-7,97G-7,84G-7,8G-7,8G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,79G-7,76G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	158,11 G	158,29G-8,29G-8,51G-8,52G-8,52G-8,54G-8,51G-8,51G-8,49G-8,5G-8,53G-8,53G-8,54G-8,55G-8,55G-8,53G-8,53G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,33G-8,26G-8,31G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	177,23	153,2
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	255,68 G	263,1G-3,1G-3,95G-3,16G-4,01G-2,89G-4G-4,89G-4,98G-4,88G-4,88G-6,51G-6,55G-6,55G-6,63G-6,63G-6,43G-6,43G-4,19G-3,96G-3,96G-4,52G-4,92G-4,92G-5,42G-5,27G-5,06G-5,06G-3,99G	322,62	218,74
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	189,03 G	190,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,62G-0,58G-0,58G-0,38G-0,41G-0,65G-0,65G-0,62G-0,62G-2,47G-2,47G-2,64G-5,92G-2,69G-2,27G-2,27G-2,27G-2,32G-3,21G-3,63G-3,38G-3,69G-3,2G	264,29	166,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,06 G	23,98G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G-3,94G- 3,94G-3,97G-3,97G-3,96G-3,93G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,93G-3,94G-3,97G-3,73G-3,73G-3,7G- 3,7G-3,71G	28,43	20,44
12	Th.	US\$ 0,45	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	30,19 G	30,86G-0,94G-0,8G-0,8G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,89G-0,95G-0,94G-0,93G-0,84G-0,88G-0,93G- 0,81G-0,67G-0,57G-0,62G-0,61G-0,61G-0,53G	39,7	25,29
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	19,73 G	20,14G-19,97G-20,05G-0,21G-0,21G-0,31G- 0,31G-0,29G-0,31G-0,34G-0,4G-0,28G-0,28G- 0,37G-0,39G-0,39G-0,24G-0,24G-0,16G-0,16G- 0,24G-0,24G-0,28G-0,29G-0,29G-0,21G-0,21G- 0,21G	30,15	17,21
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	13,36 G	13,51G-3,55G-3,52G-3,58G-3,69G-3,69G- 3,75G-3,75G-3,74G-3,75G-3,77G-3,81G-3,73G- 3,73G-3,81G-3,81G-3,8G-3,7G-3,7G-3,66G- 3,6G-3,6G-3,7G-3,74G-3,74G-3,68G-3,68G	20,31	11,85
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	13,32 G	13,52G-3,52G-3,56G-3,53G-3,57G-3,69G- 3,77G-3,74G-3,76G-3,78G-3,8G-3,72G-3,8G- 3,81G-3,81G-3,71G-3,66G-3,66G-3,66G-3,6G- 3,62G-3,72G-3,74G-3,75G-3,74G	20,37	11,6
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	5,67 G	5,82G-5,84G-5,85G-5,865G-5,855G-5,875G- 5,895G-5,895G-5,905G-5,905G-5,905G-5,895G- 5,915G-5,89G-5,89G-5,86G-5,84G-5,84G- 5,85G-5,835G-5,845G-5,845G-5,83G-5,81G	8,25	4,88
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	5,69 G	5,85G-5,865G-5,88G-5,895G-5,885G-5,905G- 5,92G-5,925G-5,93G-5,93G-5,935G-5,83G- 5,83G-5,82G-5,82G-5,9G-5,89G-5,85G-5,835G- 5,845G-5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,84G-5,84G	8,28	4,97
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,76 G	7,97G-7,99G-8,01G-8,025G-8,02G-8,045G- 8,065G-8,07G-8,08G-8,08G-8,09G-8,075G- 8,1G-8,1G-8,08G-8,065G-8,065G-8,02G-7,99G- 8,01G-7,995G-8G-8G-7,985G-7,985G-7,955G- 7,955G	11,29	6,71
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	14,04 G	14,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,1G-4,12G-4,11G- 4,1G-4,1G-4,13G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,33G-4,07G-4,07G-4,09G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,15G-4,17G-4,14G-4,14G-4,15G-4,12G	17,53	11,78
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,27 G	7,49G-7,5G-7,525G-7,505G-7,54G-7,56G- 7,565G-7,575G-7,575G-7,58G-7,57G-7,59G- 7,56G-7,51G-7,485G-7,5G-7,5G-7,495G-7,5G- 7,5G-7,485G-7,485G-7,455G	10,6	6,26
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,47 G	28,56G-8,58G-8,52G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,56G-8,57G-8,57G-8,6G-8,57G- 8,51G-8,54G-8,54G-8,54G-8,51G-8,51G-8,51G- 8,56G-8,56G-8,27G-8,27G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,28G	33,92	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,56 G	12,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,73G-2,73G- 2,77G-2,77G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,87G- 2,89G-2,87G-2,77G-2,69G-2,73G-2,73G-2,69G- 2,67G-2,67G	15,5	10,57
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	16,97 G	17,24G-7,29G-7,26G-7,24G-7,24G-7,3G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,33G-7,29G-7,29G-7,31G-7,27G- 7,13G-7,19G-7,18G-7,24G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,14G	21,53	14,09
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	83,77 G	83,09G-3,09G-3,13G-3,23G-3,13G-3,12G- 2,93G-2,93G-2,93G-3,01G-3,1G-3G-3G-2,82G- 2,82G-2,83G-2,83G-2,74G-2,83G-2,93G-2,9G- 2,9G-2,8G-2,9G-2,9G	93,1	79,27
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,04 G	4,987G-4,986G-4,99G-4,99G-4,989G-4,989G- 4,99G-4,99G-4,986G-4,986G-4,983G-4,982G- 4,983G-4,978G-4,976G-4,977G-4,977G-4,979G- 4,98G-4,98G-4,98G	6,05	4,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	10,54 G	10,83G-0,83G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,9G-0,9G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,9G-0,94G-0,9G-0,9G-0,84G-0,82G-0,82G-0,79G-0,81G-0,81G-0,79G-0,75G	13,95	9,32
7	Th.	Euro 2,65	01.07.19		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	125,08 G	125G-4,94G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,9G-4,86G-4,82G-4,84G-4,8G-5,77G-5,76G-5,78G-5,78G-5,8G	135,39	122,7
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	38,07 G	39,32G-9,55G-9,47G-9,24G-9,32G-9,47G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,24G-9,4G-9,36G-9,33G-8,96G-8,77G-8,76G-8,98G	53,32	31,76
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	14,24 G	14,37G-4,37G-4,39G-4,4G-4,39G-4,37G-4,45G-4,45G-4,37G-4,4G-4,37G-4,63G-4,35G-4,53G-4,47G-4,47G-4,71G-4,77G-5,08G	17,29	11,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	37,02 G	37,97G-8,07G-7,92G-7,92G-7,72G-7,76G-7,92G-7,88G-7,95G-7,9G-7,8G-7,92G-7,92G-7,9G-7,54G-7,69G-8,48G-8,48G-8,4G-8,34G-8,34G-8,27G	55,27	30,51
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	44,17 G	45,47G-5,76G-5,6G-5,55G-5,62G-5,9G-6,1G-6,1G-6,23G-6,23G-6,03G-6,04G-6,03G-6,03G-5,68G-5,37G-5,37G-5,2G-5,38G-5,67G-5,58G-5,59G-5,59G-5,44G-5,44G	64,6	36,07
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	84,7 G	86,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,28G-6,35G-6,26G-6,26G-6,26G-6,21G-6,23G-7,71G-7,71G-7,19G-7,1G-6,83G-6,87G-6,41G-6,32G-6,32G-7,13G-7,68G-7,56G-7,69G-7,36G	106,49	71,26
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,47 G	8,59G-8,62G-8,63G-8,605G-8,605G-8,565G-8,655G-8,675G-8,66G-8,66G-8,635G-8,675G-8,665G-8,585G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,6G	10,81	6,98
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	14,08 G	14,27G-4,27G-4,27G-4,29G-4,31G-4,31G-4,29G-4,31G-4,27G-4,27G-4,29G-4,29G-4,29G-4,32G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,69G-4,56G-4,56G-4,57G-4,6G-5G-4,97G-4,97G-4,97G-4,99G	19,31	11,58
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,1 G	8,335G-8,345G-8,35G-8,295G-8,24G-8,265G-8,35G-8,35G-8,365G-8,355G-8,345G-8,345G-8,33G-8,33G-8,33G-8,315G-8,265G-8,26G-8,21G-8,21G-8,21G-8,235G-8,255G-8,245G-8,235G-8,21G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	9,67 G	10,02G-0,04G-0,04G-0,1G-0,06G-0,02G-0,2G-0,24G-0,24G-0,26G-0,23G-0,23G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,14G-0,09G-0,1G-0,15G-0,12G-0,11G-0,08G	15,23	8,07
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	9,63 G	9,75G-9,82G-9,835G-9,815G-10,24G-0,24G-0,23G-0,25G-0,23G-0,38G-0,48G-0,21G	18,52	7,91
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,43 G	9,685G-9,705G-9,745G-9,72G-9,68G-9,7G-9,7G-9,725G-9,725G-9,705G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,7G-9,71G-9,74G-9,65G-9,615G-9,595G-9,595G-9,625G-9,605G-9,595G	12,24	7,79
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	22,55 G	23,24G-3,27G-3,35G-3,28G-3,15G-3,18G-3,25G-3,25G-3,25G-3,27G-3,22G-3,14G-3,14G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,2G-3,02G-2,87G-2,99G-2,94G-2,91G-2,88G-2,79G	29,3	18,39
7	US\$ 0,59	US\$ 0,22	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	14,08 G	14,44G-4,46G-4,46G-4,38G-4,38G-4,38G-4,37G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,37G-4,35G-4,35G-4,35G-4,37G-4,72G-4,7G-4,7G-4,61G-4,59G-4,59G-4,59G-4,6G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	17,8 G	18,23G-8,25G-8,25G-8,17G-8,17G-8,15G-8,15G-8,13G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,14G-8,12G-8,14G-8,14G-8,57G-8,58G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	25,75	14,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,54 G	12,91G-2,91G-2,93G-2,92G-2,88G-2,82G-2,83G-2,87G-2,85G-2,85G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,82G-2,85G-2,85G-2,83G-2,72G-2,67G-2,69G-2,72G-2,76G-2,72G-2,72G-2,68G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,71 G	13,02G-3,06G-3,08G-3,11G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,11G-3,11G-3,13G-3,14G-3,14G-3,12G-3,16G-3,12G-3,1G-3,03G-3G-3,03G-3G-3G-3G-2,99G	16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	9,04 G	9,145G-9,21G-9,22G-9,19G-9,39G-9,475G-9,46G-9,46G-9,46G-9,465G-9,465G-9,46G-9,6G-9,68G-9,63G-9,54G-9,545G-9,58G-9,58G-9,575G-9,575G-9,555G-9,51G-9,5G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	6,87 G	6,945G-6,995G-7G-6,975G-6,975G-7,18G-7,18G-7,17G-7,18G-7,175G-7,28G-7,28G-7,345G-7,305G-7,235G-7,24G-7,26G-7,26G-7,265G-7,215G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	5,72 G	5,805G-5,84G-5,82G-5,795G-5,795G-5,835G-5,85G-5,85G-5,84G-5,82G-5,85G-5,84G-5,84G-5,785G-5,755G-5,805G-5,805G-5,815G-5,815G-5,8G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	16,2 G	16,81G-6,81G-6,84G-6,84G-6,91G-6,92G-6,85G-7,02G-7,08G-7,06G-7,08G-7,02G-7,04G-7,04G-7,06G-7,02G-6,89G-6,87G-6,69G-6,69G-6,73G-6,7G-6,7G-6,64G	20,97	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	10,38 G	10,75G-0,75G-0,75G-0,89G-0,85G-0,79G-0,88G-0,95G-0,96G-0,96G-0,99G-0,95G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,93G-0,87G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,79G-0,79G-0,75G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,44 G	3,444G-3,448G-3,463G-3,467G-3,455G-3,455G-3,448G-3,447G-3,449G-3,449G-3,449G-3,457G-3,461G-3,457G-3,457G-3,457G-3,453G-3,453G-3,444G-3,429G-3,422G-3,422G-3,418G-3,418G-3,418G	3,74	3,17
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,11 G	15,32G-5,32G-5,37G-5,33G-5,33G-5,29G-5,29G-5,31G-5,31G-5,35G-5,34G-5,35G-5,35G-5,34G-5,31G-5,35G-5,34G-5,33G-5,25G-5,21G-5,21G-5,18G-5,14G-5,14G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G	16,25	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,11 G	15,32G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,31G-5,25G-5,2G-5,14G-5,14G-5,12G	16,32	13,95
7	US\$ 0,89	US\$ 0,21	02.01.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	6,98 G	7,315G-7,33G-7,335G-7,345G-7,345G-7,335G-7,355G-7,375G-7,385G-7,385G-7,385G-7,385G-7,385G-7,385G-7,395G-7,405G-7,395G-7,365G-7,325G-7,325G-7,275G-7,19G-7,17G-7,17G-7,17G-7,15G-7,15G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	15,31 G	16,03G-6,05G-6,06G-6,08G-6,06G-6,06G-6,1G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,22G-6,2G-6,2G-6,12G-6,12G-6,04G-6,04G-5,92G-5,75G-5,7G-5,7G-5,7G-5,66G	20,18	13,55
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,31 G	14,39G	15,34	13,21
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	17,29 G	17,68G-7,68G-7,64G-7,64G-7,64G-7,66G-7,64G-7,66G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,64G-7,63G-7,59G-7,59G-7,59G-7,67G-7,65G-7,63G-7,63G-7,69G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G	20,51	15,39
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	44,88 G	46,55G-6,55G-6,64G-6,64G-6,44G-6,7G-7,06G-6,96G-7G-7,1G-7,21G-7,25G-6,79G-6,33G-6,31G-6,63G-7,84G	58,82	37,51
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	91,92 G	94,3G-4,69G-4,66G-4,86G-4,74G-4,95G-4,95G-5,25G-5,37G-5,47G-5,56G-5,24G-5,54G-5,54G-4,6G-4,24G-4,24G-4,56G-3,86G-3,95G-3,84G-3,49G	118,52	82,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Global High Income Bd	1	13,16 G	13,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3G-3G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G	15,34	12,46
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	10,86 G	10,642G-0,904G-0,936G-0,994G-1,042G-1,004G-1,004G-1,04G-1,04G-1,114G-1,152G-1,136G-1,146G-1,464G-1,45G-1,316G-1,338G-1,366G-1,328G-1,328G-1,328G-1,264G-1,266G-1,266G-1,266G	20,37	8,85
1	£ 0,52	£ 0,57	11.04.19		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	15,88 G	16,53G-6,56G-6,56G-6,69G-6,76G-6,71G-6,71G-6,71G-6,79G-6,79G-6,79G-6,85G-6,85G-6,85G-6,89G-6,87G-6,88G-6,88G-6,82G-6,62G-6,62G	24,76	12,44
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	24 G	24,83G-4,83G-4,9G-4,99G-5,09G-5,02G-5,53-4,95G-4,71G-4,77G	31,73	20,42
1	US\$ 0,49	US\$ 0,52	25.07.19		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	9,62 G	9,659G-9,678G-9,664G-9,677G-9,705G-9,604G-9,604G-9,604G-9,705G-9,727G-9,727G-9,756G-9,764G-9,764G-9,741G-9,752G-9,748G-9,726G-9,628G-9,628G-9,628G-9,623G-9,697G-9,718G-9,699G-9,69G-9,681G-9,681G	13,2	7,96
1	US\$ 0,77	US\$ 0,77	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	37,63 G	38,055G-8,185G-8,29G-8,29G-8,365G-8,14G-8,325G-8,42G-8,465G-8,465G-8,535G-8,56G-8,34G-8,425G-8,43G-8,255G-8,065G-7,93G-8,055G	45,81	32,17
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	105,84 G	107,44G-7,95G-8,5G-8,75G-8,75G-9,38G-9,38G-10,25G-9,91G-9,85G-9,89G-10,07G-9,82G-9,82G-10,01G-0,01G-9,66G-9,66G-9,66G-9,32G-9,39G-9,49G-9,19G-9,45G-9,48G-9,43G-9,43G-8,95G	174,11	94,43
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	29,09 G	30,27G-0,27G-0,32G-0,28G-0,3G-0,2G-0,23G-0,31G-0,26G-0,33G-0,36G-0,36G-0,36G-0,32G-0,22G-0,33G-0,44G-0,17G-0,07G-0,05G-0,05G-29,96G-9,96G-9,93G-9,84G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,87 G	15,58G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G-5,58G-5,59G-5,56G-5,56G-5,56G-5,59G-5,56G-5,53G-5,53G-5,53G-5,51G-5,53G-5,56G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,54G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	25,06 G	25,9G-5,78G-5,78G-5,86G-5,91G-5,88G-5,91G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6G-5,97G-5,97G-6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-5,77G-5,73G-6,03G-6,13G-6,05G-6,04G-5,96G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	58,47 G	59,75G-9,83G-60,18G-59,97G-9,77G-9,77G-9,82G-60,02G-0,1G-0,1G-0,02G-59,95G-9,96G-9,96G-9,94G-9,51G-9,51G-9,24G-9,68G-9,74G-9,62G-9,58G-9,36G	88,69	49,82
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	54,57 G	57,15G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-6,77G-6,77G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-7,05G-7,12G-7,12G-7,03G-7,03G-7,04G-6,58G-6,4G-6,08G-6,31G-6,49G-6,35G-6,29G-6,1G-6,1G-6,1G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,17 G	31,83G-1,96G-1,96G-1,9G-1,75G-1,95G-1,86G-1,81G-1,7G-1,85G-1,82G-1,82G-1,8G-1,8G-1,56G-1,39G-1,45G-1,63G-1,68G-1,68G-1,61G	44,64	25,24
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1			38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	34,11 G	35,61G	49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,73 G	16,64G-6,66G-6,64G-6,64G-6,66G-6,66G-6,66G-6,62G-6,62G-6,63G-6,65G-6,63G-6,59G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-6,62G-6,61G-6,61G-6,59G-6,61G-6,61G	17,18	16,06
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	30,27 G	29,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-30,04G-29,96G-9,96G-9,96G-9,96G	37,97	27,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,06 G	26,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,2G-6,19G-6,2G-6,21G-6,21G-6,19G-6,19G-6,23G-6,22G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,19G-6,09G-6,18G-6,18G-6,18G	28,1	24,87
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,03 G	17,09G-7,07G-7,08G-7,08G-7,08G-7,11G-7,08G-7,08G-7,11G-7,12G-7,13G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,08G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	18,35	16,31
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,88 G	40,62G-0,63G-0,66G-0,66G-0,68G-0,63G-0,63G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,76G-0,7G-0,71G-0,69G-0,63G-0,61G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,73G	44,97	36,75
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	21,12 G	21,01G-1,01G-1,07G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,07G-1,02G-1,02G-1,08G-1,02G-1,02G-1,02G-1,09G-1,03G-1,05G-1,05G-1,06G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G	23,32	19,39
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,73 G	27,66G-7,66G-7,62G-7,6G-7,64G-7,65G-7,64G-7,64G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,66G-7,62G-7,61G-7,6G-7,61G-7,6G-7,58G-7,58G-7,57G-7,58G-7,58G-7,59G	29,24	27,06
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.19		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,22 G	20,17G-0,17G-0,15G-0,13G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G	21,33	19,72
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,48 G	8,85G-8,85G-8,845G-8,845G-8,82G-8,865G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,94G-8,96G-8,96G-8,87G-8,835G-8,835G-8,8G-8,78G	10,63	7,32
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	35,38 G	36,36G-6,55G-6,43G-6,28G-6,39G-6,34G-6,23G-6,39G-6,39G-6,34G-6,34G-6,04G-5,85G-6,13G-6,12G-6,11G	50	29
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	34,77 G	35,49G-5,46G-5,31G-5,06G-5,05G-5,26G-5,35G-5,35G-5,35G-5,37G-5,48G-5,48G-5,47G-5,4G-5,09G-4,95G-4,95G-4,97G-5,21G-5,26G-5,19G-5,18G-5,14G	52,73	28,21
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,68 G	53,38G-3,38G-3,59G-3,78G-3,78G-3,86G-3,36G-3,48G-3,6G-3,6G-3,66G-3,68G-3,68G-3,74G-3,74G-3,74G-3,8G-3,76G-3,42G-3,17G-3,23G-3,1G-3,1G-3,04G-2,93G-2,87G-2,75G	68,59	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	98,37 G	100,31G-0,3G-0,07G-0,17G-0,07G-0,12G-0,12G-99,88G-9,88G-9,98G-100,11G-0,11G-0G-99,64G-9,64G-9,64G-9,75G-100,23G-0,11G-0,11G-0G-0,36G-99,86G-9,96G-9,85G-100,02G-99,87G	115,16	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,47 G	13,75G-3,81G-3,85G-3,85G-3,86G-3,84G-3,88G-3,9G-3,9G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,92G-3,95G-3,96G-3,9G-3,86G-3,88G-3,77G-3,79G-3,79G-3,77G-3,71G	17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	125,79 G	128,47G-8,47G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,06G-8,06G-8,06G-8,24G-8,11G-8,11G-7,99G-7,99G-7,99G-8,53G-8,39G-8,37G-8,5G-8,05G-8,05G-8,01G-8,01G-8,01G	145,58	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	107,13 G	109,93G-10,26G-0,26G-0,59G-1,15G-2,12G-2,12G-2,23G-2,43G-2,67G-1,96G-2,72G-2,72G-2,72G-1,96G-1,27G-1,08G-1,12G-0,69G-0,95G-1,01G-0,96G-0,59G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	30,87 G	31,79G-1,75G-1,8G-1,87G-1,76G-1,85G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,83G-1,83G-1,75G-1,75G-1,87G-1,79G-1,62G-1,62G-1,54G-1,6G-1,75G-1,87G-1,75G-1,75G	43,94	26,06
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	29,37 G	30,35G-0,25G-0,12G-0,15G-0,31G-0,21G-0,23G-0,19G-0,08G-0,21G-0,18G-0,18G-29,92G-9,76G-30G-0,05G-29,98G-9,98G	41,52	23,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Rendite Substanz	1	53,48 G	53,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,88G-3,88G-4,54G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	59,01	48,37
10	US\$ 0,34	US\$ 0,1	12.03.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Investment Management Ltd. I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	14,1 G	14,45G-4,652G-4,7G-4,7G-4,736G-4,77G-4,726G-4,778G-4,778G-4,832G-4,832G-4,81G-4,788G-4,814G-4,832G-4,864G-4,864G-4,76G-4,746G-4,684G-4,684G-4,706G-4,706G-4,706G-4,682G	19,81	11,99
10	Euro 0,35	Euro 0,03	12.03.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	6,9 G	6,945G-7,224G-7,257G-7,191G-7,199G-7,226G-7,226G-7,243G-7,224G-7,205G-7,237G-7,237G-7,233G-7,219G-6,997G-7,131G-7,044G-7,044G-7,045G-7,045G-7,05G-7,05G-7,05G	9,99	5,8
10	US\$ 0,24	US\$ 0,02	12.03.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	6 G	6,041G-6,028G-6,009G-6,166G-6,182G-6,174G-6,196G-6,196G-6,095G-6,213G-6,222G-6,222G-6,218G-6,214G-6,214G-6,22G-6,161G-6,155G-6,137G-6,169G-6,099G-6,108G-6,107G-6,107G-6,095G-6,075G	8,42	5,3
10	US\$ 0,49	US\$ 0,08	12.03.20		A0M2EN	IE00B23LNQ02	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF	1	13,69 G	13,928G	19,16	12,18
10	US\$ 1,17	US\$ 0,31	12.03.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	178,54 G	181,54G-4,02G-4,68G-5,42-5,1G-5,48G-4,98G-5,66G-6,2G-6,2G-6,4G-6,1G-5,68G-5,8G-5,02G-3,04G-2,58G-2,98G-2,58G-3,42G-3,04G-3,24G-3,24G-1,94G	221	152,08
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	35,66	36,345G	49,65	30,62
1	Euro 1,16	Euro 0,27	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	17,19 G	18,16G	21,35	15,15
1	Euro 0,58	Euro 0,12	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	17,72 G	17,32G	19,22	15,85
1	Euro 0,91	Euro 0,22	12.03.20		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	16,51 G	16,46G	20,03	14,08
1		Euro 0,01	19.09.19		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	18,88 G	18,96G	20,07	18,14
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	230,05 G	231,45G-50,45G-0,85G-48,8G-8,8G-9G-9G-8,75G-7,8G-5,65G-6,4G-5,85G-5,4G-2,1G-0,7G-2G-38,85G-9,3G-8,75G-8,85G-7,6G	388,2	184,48
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	37,6 G	37,155G-9,045G-9,405G-9,185G-9,375G-9,14G-9,235G-9,38G-9,495G-9,66G-9,575G-9,575G-9,325G-9,615G-9,54G-9,54G-9,285G-8,855G-8,315G-8,555G-8,59G-8,59G-8,62G-8,515G-8,45G-8,385G	66,65	34,11
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	256,5 G	260,55G-76,9G-4,9G-3,85G-1,95G-2,95G-4,25G-5,15G-5,15G-5,1G-5,55G-5,5G-6,4G-4,55G-5,15G-3,9G-4,05G-67,05G-7,8G-7,05G-6,9G-6,9G-5,65G	378,3	207,9
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	380,7 G	384,15G-404,55G-6,2G-3,7G-5,35G-6,1G-6,15G-5,1G-4,25G-6G-6,1G-6,1G-6,45G-4,7G-4,45G-395,1G-5,8G-5G-5G-3,95G	500,1	324,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	272,5 G	276,65G-90,75G-1,8G-4,05G-3,55G-2,25G-2,1G-4G-3,3G-4,2G-3,05G-3,05G-1,3G-2,45G-2,45G-2,1G-1,7G-1,7G-89G-7,4G-8,45G-1,6G-2,1G-1,4G-1,5G-0,45G	398,85	223,15
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	209,35 G	214,7G-3,55G-4,15G-3,7G-2,1G-2,65G-4,65G-4,25G-5,45G-4,55G-4,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-4,7G-4,7G-1,9G-0,7G-2,95G-3,15G-2,7G-3,4G-2,15G	295,35	163,66
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	351,15 G	352,25G-67G-5,6G-5,6G-3,6G-3,6G-1,25G-3,4G-4G-4,1G-3,5G-4,9G-5,9G-6,4G-4,5G-3,5G-3,75G-54,75G-4,75G-4,2G-4,55G-3,85G	460,9	306,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	269,75 G	271,1G-80,05G-79,9G-7,9G-7,9G-7,85G-8,75G-8,1G-8,3G-8,25G-7,9G-8,15G-7,85G-7,35G-7,35G-4,5G-5,5G-68,65G-8,65G-9,1G-8,7G-8,1G-8G	322,1	224,95
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	179,84 G	181,84G-92,98G-3,32G-2,76G-2,76G-2,78G-3,76G-3,42G-3,42G-4,22G-3,94G-3,94G-3,38G-3,98G-4,38G-4,38G-2,82G-1,92G-86,82G-6,82G-6,88G-6,62G-6,72G-6,18G	272,45	154,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	47,61 G	47,8G-50,09G-0,3G-0,58G-0,64G-0,53G-0,96G-1,08G-1,06G-0,97G-1,14G-1,18G-1,05G-0,62G-0,26G-0,26G-0,26G-0,28G-49,76G-9,08G-8,9G-8,9G-8,81G-9,08G	59,46	40,91
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	49,37 G	50,24G-1,08G-1,24G-1,27G-1,09G-1,09G-1,27G-1,49G-1,49G-1,37G-1,37G-1,24G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-0,8G-0,76G-0,76G-0,86G-0,74G-0,74G-0,71G-1,5G	64,84	42,23
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	49,36 G	50,12G-1,19G-1,4G-1,4G-1,55G-1,6G-1,37G-1,37G-1,53G-1,53G-1,68G-1,75G-1,55G-1,55G-1,61G-1,67G-1,67G-2G-2G-1,21G-1,21G-1,46G-0,15G-0,15G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	75,61	43,22
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	33,11 G	33,24G-5,1G-5,1G-5,3G-5,44G-5,46G-5,55G-5,55G-5,66G-5,66G-5,69G-5,73G-5,75G-5,73G-5,6G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,26G-5,26G-5,19G-5,07G	44,92	29,25
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	447,1 G	455,4G-7,22G-9,83G-9,83G-60,47G-59,33G-60,84G-0,84G-2,86G-1,46G-0,67G-0,63G-56,11G-7,3G-7,3G-9,7G-61,5G-0,75G-0,35G-58,4G	575,9	377,75
10	US\$ 0,7	US\$ 0,08	12.03.20		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	25,2 G	25,165G-5,74G-5,74G-5,74G-5,98G-5,98G-6,01G-6,15G-6,055G-6,11G-6,11G-6,235G-6,265G-6,275G-6,13G-6,06G-5,88G-5,925G-5,645G-5,64G-5,555G	34,97	21,43
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	120,08 G	122,02G-3,26G-3,42G-3,64G-2,6G-2,68G-2,68G-2,68G-3,36G-3,34G-3,34G-3,4G-3,32G-3,32G-3G-3,52G-3,34G-3,12G-2,14G-1,66G-2,12G-2,14G-2,14G-2,32G-2,06G-1,96G-1,52G	163,94	101,82
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	112,74 G	113,5G-21,76G-1,76G-2,24G-2,82G-2,94G-2,74G-3,02G-3,02G-3,5G-4,06G-3,98G-3,82G-4,26G-4,36G-3,98G-2,14G-12,52G-2,5G-2,36G-2,36G-1,96G-1,96G	144,36	98,81
12	US\$ 8,47	US\$ 1,71	19.12.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	102,28 G	104,55G-4,75G-4,75G-5,13G-5,2G-5,11G-4,8G-4,65G-4,78G-4,11G-3,12G-3,02G-2,62G-2,06G-2,06G-2,09G-2,51G	158,9	75,83
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	32,31 G	31,855G-4,33G-4,33G-4,415G-4,315G-4,115G-4,115G-4,245G-4,38G-4,505G-4,335G-4,07G-4,385G-4,385G-4,25G-4,04G-3,705G-3,08G-3,175G-3,395G-3,435G-3,39G-3,315G-3,315G	61,91	29,16
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	113,58 G	115,96G-6,56G-6,56G-6,96G-7,14G-6,66G-6,66G-7G-7,46G-7,68G-7,02G-7,28G-7,38G-7,14G-6,4G-6,3G-6,42G-7,06G-7,06G-7,3G-7,3G-7,18G-6,82G	152,62	96,74
1	Th.	Th.			A1XES8	DE000A1XES83	Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC.	1	19,44 G	17,58G-9,308G-9,194G-9,212G-9,19G-9,19G-9,146G-9,106G	22,05	17,34
10	Euro 1,24	Euro 0,08	12.03.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	18,91 G	19,11G	28,33	17
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	14,2 G	14,85G-4,85G-4,9G-4,84G-4,9G-4,98G-4,95G-4,93G-4,89G-4,85G-4,85G-4,85G-4,93G-4,93G-4,93G-5,48G-5,25G-5,04G-5,08G-5,14G-4,84G-4,84G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	19,98	11,76
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	314,42 G	320,02G-0,02G-1,42G-2,32G-1,4G-3,66G-4,97G-3,76G-2,94G-2,45G-0,65G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	372,36 G	372,36G-87,56G-5,34G-93,76G-87,36G-7,36G-8,35G-7,12G-8,57G-90,01G-89,73G-9,89G-8,77G-8,77G-7,21G-7,37G-6,47G-5,35G-1,28G-2,92G-2,93G-2,93G-0,81G-0,91G-0,21G-0,21G-0,21G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	231,48 G	238,16G-8,16G-8,31G-7,51G-8,34G-8,34G-9,6G-8,75G-41,09G-1,09G-1,02G-1,99G-1,99G-1,95G-1,95G	310	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	277,96 G	287,55G-8,53G-9,4G-8,42G-90,05G-1,35G-89,79G-90,55G-0,55G-0,55G-1,72G-1,72G-9,04-89,51G-8,14G-8,94G	400	225,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	133,23 G	133,17G-40,58G-1,01G-1,24G-1,79G-1,34G-1,75G-2,56G-2,49G-2,58G-2,32G-2,48G-3,18G-3,18G-2,16G-1,43G-2,32G-0,39G-0,41G-0,17G-0,17G-0,17G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	391	386,8G-7,18G-5,85G-5,85G-5,85G-8,01G-8,01G-8,54G-7,56G-7,87G-7,22G-5,82G-5,21G-0,75G-4,48G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	156,13 G	156,13G-64,34G-4,34G-3,98G-4,55G-4,41G-5,19G-5,65G-6,15G-6,59G-6,22G-6,26G-6,96G-8,81G-7,86G-8,38G-70,87G-69,57G-9,57G-9,29G-9,29G-9,29G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	284,54 G	303,45G-11,31	403,55	256,07
12	Th.	Euro 1,3	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	27,54 G	28,055G-8,59G-8,635G-8,685G-8,615G-8,615G-8,48G-8,585G-8,63G-8,65G-8,595G-8,475G-8,645G-8,645G-8,31G-8,18G-8,18G-8,25G-8,18G-8,18G-8,06G	38,32	22,82
10	US\$ 1,58	US\$ 0,22	12.03.20		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	20,24 G	20,47G-0,45G-0,295G-0,61G-0,62G-0,62G-0,815G-0,815G-0,815G-0,9G-0,605G-0,605G-0,62G-0,62G-0,71G-0,71G-0,71G-0,68G-0,485G-0,515G-0,445G-0,495G-0,47G-0,445G-0,36G	29,17	17,65
10	US\$ 1,52	US\$ 0,37	12.03.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	17,69 G	17,56G-7,63G-7,66G-7,66G-7,67G-7,74G-7,72G-7,75G-7,72G-7,74G-7,75G-7,77G-7,76G-7,76G-7,73G-7,73G-7,73G-7,75G-7,71G-7,73G-7,64G-7,63G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G	23,25	15,66
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	150,78 G	156,24G	187,92	129,9
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	25,36 G	25,805G-6,225G-6,18G-6,18G-6,22G-6,13G-6,225G-6,365G-6,385G-6,405G-6,315G-6,275G-6,275G-6,28G-6,28G-6,325G-6,055G-6,06G-6,185G-6,235G-6,315G-6,255G-6,245G-6,065G-6,065G	35,54	20,95
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	12,39	12,23G-2,21G-2,21G-2,23G-2,24G-2,27G-2,24G-2,26G-2,26G-2,23G-2,24G-2,23G-2,21G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,21G	15,53	11,55
12	US\$ 4,44	US\$ 0,62	12.03.20		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	16,27 G	16,436G-6,462G-6,47G-6,502G-6,502G-6,502G-6,624G-6,628G-6,642G-6,66G-6,674G-6,802G-7,196G-6,746G-7,144G-7,144G-7,62G-7,528G-7,304G-7,284G-7,446G	41,69	11,38
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	47,21 G	47,51G-7,42G-7,51G-7,59G-7,62G-7,54G-7,54G-7,54G-7,62G-7,62G-7,6G-7,5G-7,49G-7,52G-7,45G-8,51-7,44G-7,44G-7,46G	58,64	44,39
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	163,04 G	165,72G-8,82G-9,14G-9,66G-9G-8,06G-8,34G-8,92G-8,86G-9,2G-9,2G-9,2G-8,98G-8,5G-8,5G-9,32G-9,1G-8,82G-7,28G-6,12G-7,28G-6,72G-6,54G-6,54G-6,54G-6,22G-5,88G	235,95	136,2
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	32,57 G	32,69G-3,31G-3,31G-3,31G-3,365G-3,27G-3,385G-3,385G-3,385G-3,455G-3,585G-3,48G-3,415G-3,38G-3,415G-3,015G-3,015G-2,71-2,72G-1,725G-2,005G-2,005G-2,005G-2,005G	36,58	25,44
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	20,66 G	21,32G	26,99	17,61
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	13,35 G	13,71G-3,71G-3,74G-3,74G-3,8G-3,82G-3,79G-3,84G-3,89G-3,89G-3,93G-3,93G-3,93G-3,96G-3,94G-3,84G-3,72G-3,73G	16,37	10,54
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	13,03 G	13,772G	16,38	11,41
10	US\$ 1,23	US\$ 0,3	12.03.20		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	20,3 G	20,67G-1,245G-1,32G-1,385G-1,37G-1,37G-1,44G-1,515G-1,515G-1,525G-1,565G-1,485G-1,465G-1,49G-1,52G-1,77G-1,64G-1,64G-1,645G-1,71G-1,78G-1,86G-1,81G-1,81G-1,795G-1,695G	30,6	17,89
1	Euro 1,19	Euro 0,06	12.03.20		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	35,51 G	36,055G	48,75	30,71
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	15,55 G	16,14G	22,94	13,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	2,68 G	2,779G-2,785G-2,774G-2,777G-2,768G-2,774G-2,774G-2,786G-2,786G-2,786G-2,783G-2,783G-2,777G-2,783G-2,783G-2,777G-2,755G-2,756G-2,759G-2,759G-2,758G-2,746G-2,746G-2,746G	3,26	2,19
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	1,78 G	1,884G	2,28	1,54
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,97 G	4,083G-4,086G-4,1G-4,085G-4,062G-4,073G-4,083G-4,078G-4,083G-4,083G-4,073G-4,073G-4,086G-4,086G-4,086G-4,083G-4,081G-4,081G-4,081G-4,055G-4,045G-4,031G-4,044G-4,044G-4,04G-4,034G-4,02G	5,34	3,28
1	Euro 0,01	Euro 0,01	02.01.20		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,33 G	1,369G-1,344G-1,353G-1,353G-1,349G-1,354G-1,354G-1,36G-1,36G-1,362G-1,362G-1,362G-1,362G-1,362G-1,362G-1,362G-1,362G-1,366G-1,369G-1,364G-1,354G-1,346G-1,374G-1,373G	1,77	1,16
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,07 G	2,126G-2,091G-2,091G-2,107G-2,107G-2,107G-2,101G-2,108G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,126G-2,126G-2,111G-2,096G-2,096G-2,187-2,17G	2,77	1,8
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	2,91 G	3,006G-2,996G-2,982G-2,982G-2,985G-2,985G-2,992G-2,994G-2,989G-2,992G-2,992G-2,988G-2,988G-2,988G-2,963G-2,945G-2,968G-2,973G-2,967G-2,966G	3,87	2,38
1	Euro 0,1	Euro 0,07	02.01.20		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	2,89 G	2,975G-2,98G-2,97G-2,97G-2,956G-2,96G-2,966G-2,968G-2,968G-2,963G-2,966G-2,966G-2,962G-2,936G-2,921G-2,921G-2,944G-2,943G-2,942G-2,942G-2,931G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	4,28 G	4,397G-4,397G-4,394G-4,395G-4,378G-4,353G-4,353G-4,359G-4,359G-4,359G-4,377G-4,37G-4,375G-4,38G-4,363G-4,374G-4,374G-4,373G-4,373G-4,332G-4,329G-4,392G-4,397G-4,389G-4,383G-4,367G	5,63	3,64
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	1,74 G	1,792G-1,79G-1,798G-1,792G-1,781G-1,784G-1,791G-1,789G-1,791G-1,791G-1,785G-1,785G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,774G-1,773G-1,773G-1,783G-1,782G-1,784G-1,782G-1,778G-1,773G	2,29	1,49
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.20		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,62 G	2,695G-2,695G-2,703G-2,691G-2,691G-2,68G-2,695G-2,69G-2,694G-2,689G-2,687G-2,664G-2,657G-2,657G-2,659G-2,659G-2,662G-2,655G-2,654G-2,654G-2,645G	3,44	2,21
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	180,91 G	184,99G-4,99G-4,97G-5,49G-5,49G-5,4G-5,4G-5,01G-5,7G-5,71G-5,71G-5,64G-5,49G-5,69G-5,69G-2,94G-2,94G-4,55G-4,55G-4,55G-3,39G-3,08G-2,8G-3,69G-4,27G-4,25G-4,23G-4,13G	211,76	157,11
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	196,08 G	199,19G-9,42G-9,42G-9,44G-9,55G-9,43G-9,32G-9,32G-9,34G-9,58G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,71G-7,98G-6,56G-200,06G-1,15G-1,15G-1,15G-1,53G-1,19G-1,44G-1,08G	247,11	161,22
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	151,87 G	154,41G-4,41G-4,41G-4,49G-4,35G-4,23G-4,24G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,52G-2,74G-1,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,49G-6,53G-6,42G-6,21G	194,09	124,89
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	167,04 G	171,18G-1,33G-2,19G-1,98G-1,81G-2,02G-3,07G-2,89G-3,07G-3,07G-3,06G-2,83G-2,84G-3,2G-3,2G-3,48G-2,85G-2,12G-1,84G-3,12G-3,32G-2,85G-3,02G-2,41G	220,82	143,86
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	151,83 G	151,76G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,68G-1,68G-1,66G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,66G-1,66G-1,62G-1,62G-1,63G-1,59G-1,59G-1,56G-1,58G-1,59G	166,02	150,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	116,35 G	116,04G-6,18G-6,16G-6,16G-6,13G-6,15G-6,11G-6,11G-6,11G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,12G-6,11G-6,07G-6,23G-6,22G-6,15G-6,15G-6,14G-6,1G-6,14G-6,14G-6,14G	124,58	113,49
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	353,96 G	356,58G-6,78G-6,79G-6,79G-6,89G-6,89G-6,79G-6,79G-6,69G-6,71G-6,91G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-7,02G-5,25G-7,28G-7,19G-7,96G-7,9G-8,45G-8,45G-8,37G-8,37G-7,86G	405,31	332,49
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	77,01 G	79,07G-9,1G-9,3G-9,3G-9,08G-8,74G-8,77G-9,03G-8,97G-9,06G-9,06G-9,06G-8,94G-8,94G-9,12G-9,12G-9,12G-9,03G-8,28G-7,72G-7,8G-8,12G-7,94G-7,94G-7,92G-7,68G-7,68G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	177,22 G	178,65G-8,9G-8,89G-8,94G-8,85G-8,78G-8,78G-8,9G-8,9G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,97G-7,91G-9,86G-80,27G-0,31G-0,6G-0,6G-0,52G-0,52G-0,5G	213,94	163,59
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	219,2 G	224,85G-4,85G-6,34G-7,33G-7,33G-7,23G-6,41G-6,41G-7G-7,44G-7,42G-7,42G-7,42G-8,26G-8,47G-7,64G-7,64G-8,43G-7,8G-7,68G-6,27G-5,14G-5,19G-5,27G-4,8G-4,09G	312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,39 G	130,67G-0,67G-0,75G-0,75G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,66G-0,76G-0,71G-0,73G-0,66G-0,66G-0,66G-0,7G-0,7G-0,66G-0,2G-0,16G-0,21G-0,25G-0,28G-0,25G	132,27	126,35
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	23,89 G	24,76G-4,94G-4,92G-4,95G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,81G-4,75G-4,62G-4,71G-4,78G-4,75G-4,72G	31,69	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	20,54 G	21,42G-1,58G-1,55G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,55G-1,49G-1,43G-1,43G-1,52G-1,49G-1,49G-1,46G-1,46G-1,37G-1,37G	27,49	17,43
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	17,75 G	18,44G-8,56G-8,56G-8,54G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,48G-8,38G-8,38G-8,44G-8,44G-8,44G-8,38G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	20,88 G	21,51G-1,65G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,54G-1,48G-1,41G-1,45G-1,45G-1,54G-1,48G-1,48G-1,39G	27,89	18,15
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	29,34 G	30,54G-0,7G-0,72G-0,72G-0,76G-0,76G-0,76G-0,78G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,75G-0,75G-0,8G-0,8G-0,56G-0,46G-0,46G-0,4G-0,47G-0,59G-0,55G-0,51G-0,39G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	25,4 G	26,63G-6,63G-6,82G-6,82G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,79G-6,66G-6,57G-6,66G-6,76G-6,7G-6,67G-6,59G-6,59G	34,75	21,39
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	17,04 G	17,64G-7,77G-7,8G-7,83G-7,83G-7,79G-7,81G-7,81G-7,89G-7,91G-7,89G-7,88G-7,88G-7,85G-7,78G-7,78G-7,78G-7,8G-7,74G-7,71G-7,69G-7,66G-7,73G-7,69G-7,67G	24,29	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	30,27 G	31,59G-1,68G-1,71G-1,75G-1,7G-1,76G-1,96G-1,97G-1,93G-1,93G-1,93G-1,83G-1,83G-1,87G-1,87G-1,87G-1,95G-1,87G-1,7G-1,63G-1,59G-1,6G-1,67G-1,67G-1,64G-1,52G	38,13	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	27,15 G	27,66G-7,71G-7,74G-7,74G-7,78G-7,87G-7,87G-7,84G-7,81G-7,87G-7,87G-7,87G-7,71G-7,81G-7,87G-7,84G-7,84G-7,77G	32,02	24,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	30,51 G	30,95G-0,93G-0,91G-0,91G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,86G-0,87G-0,87G-0,89G-1,26G-0,63G-0,74G-0,62G-0,62G-0,81G-0,87G-0,87G-0,86G	35,76	24,93
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	17,44 G	17,95G-8,07G-8,07G-7,98G-7,9G-7,82G-7,9G-7,97G-7,98G-8,03G-8,03G-8,03G-7,98G-7,98G-8,03G-7,96G-7,9G-7,86G-7,86G-7,9G-7,96G-7,93G-7,93G-7,93G	24,58	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	30,75 G	31,88G-2,12G-2,12G-2,14G-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,11G-2,13G-1,92G-1,83G-1,83G-1,82G-1,94G-1,94G-1,86G-1,86G-1,86G-1,7G	38,46	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	27,02 G	27,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,11G-7,11G-7,09G-7,11G-7,06G-7,06G-7,06G-7,11G-7,06G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,48G-7,1G-7,1G-7,15G-7,26G-7,26G-7,3G-7,26G-7,25G-7,2G-7,2G	31,6	23,89
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	21,13 G	21,77G	27,87	18,27
1	US\$	0,34	11.07.19		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	20,86 G	21,49G	27,48	18,03
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	105,12 G	103,38G	105,77	93,68
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	103,52 G	103,57G	107,82	101,04
7	Th.	Euro	0,07	05.09.19	933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,36 G	16G-6,01G-6G-5,95G-5,95G-5,87G-5,87G-5,89G-5,89G-5,97G-5,95G-5,96G-5,95G-5,95G-5,91G-5,91G-5,96G-5,96G-5,94G-5,8G-5,76G-5,77G-5,8G-5,8G-5,78G-5,76G-5,72G	20,41	12,83
7	Th.	Euro	0,48	05.09.19	933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	10,5 G	10,86G-0,96G-0,94G-0,94G-0,89G-0,9G-0,9G-0,96G-0,92G-0,91G-0,91G-0,87G-0,93G-0,93G-0,91G-0,91G-0,81G-0,76G-0,84G-0,84G-0,83G-0,8G	16,15	8,64
7	Th.	Euro	0,01	05.09.19	926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	25,66 G	26,55G-6,67G-6,59G-6,49G-6,49G-6,35G-6,35G-6,53G-6,47G-6,47G-6,42G-6,32G-6,44G-6,44G-6,41G-6,16G-5,99G-5,99G-5,99G-6,05G-6,23G-6,22G-6,21G-6,21G	34,46	20,36
7	Th.	US\$	0,01	05.09.19	939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	8,76 G	8,89G-8,83G-8,83G-8,85G-8,945G-8,78G-8,79G-8,825G-8,93G-8,93G-8,95G-8,935G-8,92G-8,925G-8,815G-8,745G-8,735G-8,97G-8,95G-8,95G	10,88	7,3
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	200,01 G	196,36G	236,64	179,94
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,25 G	10,43G-0,35G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,45G-0,44G-0,44G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,28G-0,22G-0,34G-0,36G-0,35G-0,35G-0,36G	14,56	7,68
7	Th.	US\$	0,52	05.09.19	A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,24 G	8,345G-8,345G-8,345G-8,35G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,315G-8,315G-8,24G-8,175G-8,175G-8,235G-8,235G-8,27G-8,275G-8,275G-8,25G	11,74	6,18
1	US\$	0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	98,82 G	97,71G	100,45	89,8
1					A2DWR0	IE00BF4G7308	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	17,4 G	17,284G	20,54	16,39
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	22,39 G	20,93G	24,62	20,54
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	23,24 G	23,75G	30,96	20,25
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	20,33 G	20,67G	26,47	18,47
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	20,66 G	21,28G	27,27	18
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	21,56 G	22,32G	28,5	18,6
1					A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	17,74 G	17,782G	21,18	16,79
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,55 G	19,154G	22,92	18,45
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	103,26 G	104,13G	110,02	90,47
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	99,13 G	98,91G	107,52	93,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,6 G	18,18G-8,25G-8,26G-8,33G-8,29G-8,36G-8,43G-8,43G-8,45G-8,47G-8,44G-8,52G-8,46G-8,43G-8,31G-8,25G-8,25G-8,27G-8,24G-8,26G-8,26G-8,22G-8,22G-8,18G	23,23	15,89
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	10,69 G	10,7G-0,7G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,7G-0,7G-0,71G-0,73G-0,71G-0,71G-0,71G	12,8	9,96
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	26,77 G	27,62G-7,65G-7,65G-7,71G-7,76G-7,59G-7,69G-7,72G-7,72G-7,72G-7,75G-7,78G-7,75G-7,78G-7,78G-7,84G-7,78G-7,63G-7,51G-7,54G-7,44G-7,44G-7,38G-7,35G-7,27G	32,84	23,26
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,06 G	10,09G-0,09G-0,08G-0,1G-0,08G-0,07G-0,08G-0,11G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,12G-0,13G-0,14G-0,12G-0,16G-0,19G-0,19G-0,19G-0,17G	13,96	7,54
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,31 G	8,385G-8,5G-8,49G-8,49G-8,485G-8,485G-8,48G-8,48G-8,46G-8,46G-8,47G-8,485G-8,485G-8,485G-8,625G-8,665G-8,655G-8,655G-8,65G-8,64G	11,64	6,27
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,04 G	6,24G-6,24G-6,23G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,205G-6,205G-6,21G-6,22G-6,22G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,305G-6,345G-6,345G-6,345G-6,335G-6,31G-6,31G-6,315G	8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	34,86 G	36,8G-6,81G-6,81G-6,71G-6,47G-6,28G-6,37G-6,47G-6,41G-6,57G-6,54G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,39G-6,06G-5,85G-5,86G-6,17G-6,3G-6,2G-6,2G-6,16G-6,03G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,64 G	19,13G-9,11G-9,19G-9,19G-9,08G-8,98G-9,01G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,02G-9,05G-9,02G-8,86G-8,74G-8,9G-8,94G-8,9G-8,89G-8,82G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,18 G	15,6G-5,67G-5,69G-5,65G-5,57G-5,59G-5,62G-5,62G-5,64G-5,64G-5,6G-5,62G-5,59G-5,46G-5,38G-5,51G-5,53G-5,5G-5,5G-5,43G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	21,82 G	22,68G-2,61G-2,61G-2,51G-2,51G-2,67G-2,59G-2,61G-2,61G-2,57G-2,59G-2,56G-2,37G-2,24G-2,42G-2,41G-2,41G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	26,61 G	27,24G-7,34G-7,3G-7,3G-7,18G-7,21G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G-7,23G-7,27G-7,23G-7,01G-6,84G-7,07G-7,11G-7,06G-7,04G-6,95G	34,47	22,23
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,12 G	11,45G-1,5G-1,48G-1,48G-1,43G-1,44G-1,51G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,45G-1,47G-1,47G-1,45G-1,45G-1,35G-1,28G-1,38G-1,4G-1,37G-1,37G-1,32G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	14,93 G	15,3G-5,33G-5,36G-5,38G-5,33G-5,37G-5,37G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,36G-5,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,42G-5,3G-5,44G-5,47G-5,46G-5,46G-5,39G-5,39G	20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	41,67 G	42,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,16G-2,21G-2,16G-2,16G-2,16G-2,09G-2,09G-2,12G-2,17G-2,17G-2,12G-1,98G-2,02G-2,25G-2,19G-2,14G-2,3G-2,1G-2,1G-2,08G-2,13G-2,13G	46,92	36,15
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq,Fd	1	15,96 G	16,25G-5,99G-5,99G-6,24G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,27G-6,28G-6,2G-6,12G-6,08G-6G-6,27G-6,33G-6,33G-6,34G-6,33G	22,63	12,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,12 G	22,79G-2,86G-3,07G-3,14G-3,1G-3,19G-3,19G-3,25G-3,26G-3,28G-3,31G-3,31G-3,26G-3,22G-3,3G-3,3G-3,27G-3,1G-3,04G-2,86G-2,89G-2,89G-2,86G-2,77G	29,04	19,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	9,79 G	10,07G-0,1G-0,11G-0,14G-0,11G-0,16G-0,16G-0,19G-0,19G-0,19G-0,21G-0,22G-0,19G-0,23G-0,23G-0,23G-0,19G-0,12G-0,11G-0,09G-0,09G-0,1G-0,08G-0,04G	13,75	8,72
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	32,6 G	33,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,77G-3,69G-3,85G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,06G-4,06G-4,21G-4,29G-4,18G-3,87G-3,61G-3,61G-3,72G-3,57G-3,57G-3,49G-3,33G	37,05	25,99
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	162,26 G	166,75G-7,97G-7,97G-7,9G-8,71G-8,71G-7,91G-8,4G-9,05G-9,34G-8,94G-8,94G-8,59G-8,56G-8,38G-7,24G-6,81G-6,81G-7,09G-7,09G-6,66G-7,08G-7,07G-6,69G-6,69G-6,23G-6,23G	221,72	135,96
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	39,65 G	40,84G-0,84G-1G-1,26G-1,14G-1,14G-0,94G-0,81G-1,09G-1,09G-1,12G-1,04G-1,04G-0,89G-1,1G-1,04G-1,04G-0,69G-0,45G-0,5G-0,78G-0,78G-0,78G-0,83G-0,76G	56,75	33,02
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	39,35 G	40,67G-0,67G-0,67G-0,74G-0,63G-0,63G-0,36G-0,52G-0,59G-0,59G-0,57G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,48G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,22G-0,07G-0,11G-0,18G-0,11G-0,08G-39,96G	54,9	33,18
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	30,09 G	31,24G-1,24G-1,28G-1,39G-1,44G-1,44G-1,32G-1,38G-1,41G-1,45G-1,46G-1,46G-1,41G-1,34G-1,37G-1,45G-1,28G-1,28G-1,17G-1,17G-1,16G-1G-1,04G-1G-1G-0,89G	37,62	26,03
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,44 G	11,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,34G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,35G-1,35G-1,33G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,3G-1,33G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G	11,71	10,87
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	89,19 G	92,37G-3,52G-3,84-3,56G-3,66G-3,47G-3,74G-3,95G-4,04G-4,04G-4,04G-4,14G-4,04G-4,24G-4,35G-4,24G-3,74G-3,44G-3,43G-3,43G-5,2-2,71G-2,62G-2,42G-2,43G-2,33G	110,84	74,89
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	163,85 G	168,8G-9,81G-9,79G-70,48G-69,91G-70,38G-1,11G-1,11G-1,02G-1,21G-0,81G-0,39G-0,45G-0,45G-0,82G-0,1G-0,1G-69,2G-9,07G-9,88G-9,92G-9,96G-9,37G-8,62G	245,85	138,89
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	10,51 G	10,94G-0,91G-0,9G-0,93G-0,93G-0,89G-0,93G-0,93G-0,99G-0,99G-0,99G-0,96G-0,96G-0,93G-0,97G-0,99G-0,97G-0,86G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,95G-1G-0,97G-0,97G-0,91G-0,91G	14,63	8,61
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,25 G	6,185G-6,195G-6,195G-6,185G-6,185G-6,165G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,32G-6,32G-6,32G-6,35G-6,385G-6,375G-6,375G-6,375G-6,375G-6,365G	8,58	4,68
1	Euro 3,92	Euro 3,59	10.03.20		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	61,64 G	61,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	76,96	55,26
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	103,96 G	107,31G-7,11G-6,63G-6,81G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-6,92G-6,92G-6,49G-6,99G-6,85G-6,85G-5,92G-5,28G-5,28G-5,49G-6,17G-6,38G-6,13G-6,12G-6,12G-5,71G	137,74	85,86
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.03.20		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	220,17 G	227,54G-8,57G-8,22G-8,84G-7,89G-8,71G-8,71G-9,68G-9,83G-9,83G-9,79G-9,21G-8,7G-8,7G-8,75G-8,75G-8,75G-9,33G-8,7G-6,61G-6,69G-6,99G-7,37G-8,36G-7,94G-7,43G-6,63G	286,12	183,1
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	121,88 G	121,37G-1,59G-1,59G-2,25G-2,21G-2,2G-2,14G-2,14G-2,14G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,24G-1,46G-2,45G-2,45G-2,2G-1,99G-2,56G-2,56G-2,59G-2,58G-2,56G-2,52G	137,94	111,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PWZC	DE000A2PWZC9	LGIM Managers (Europe) Limited IR	1	8,72 G	9,078G	11,78	8,45
7					A2PWZD	DE000A2PWZD7	L&G L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	7,74 G	8,182G	10,23	7,26
7					A2H9VG	DE000A2H9VG9	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	6,32	6,561G	8,81	5,58
7					A2H9VH	DE000A2H9VH7	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	7,6 G	7,884G	9,41	6,67
7					A2H9VJ	DE000A2H9VJ3	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	8,76 G	8,924G	10,43	7,33
7					A2PADM	DE000A2PADM1	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	9,27 G	9,054G	12,33	8,15
7					A2PADP	DE000A2PADP4	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	8,47 G	8,419G	11,34	7,31
7					A2PADQ	DE000A2PADQ2	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	8,24 G	8,002G-8,898	10,27	7,47
7					A2PADR	DE000A2PADR0	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	8,68 G	8,618G	11,63	7,77
7					A2PANR	DE000A2PANR9	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	7,88 G	7,741G	10,97	7,12
7	Th.	Th.			A14ZT8	DE000A14ZT85	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	13,4 G	13,53G-3,678G-3,674G-3,732G-3,732G-3,774G-3,762G-3,788G-3,788G-3,8G-3,822G-3,82G-3,758G-3,758G-3,776G-3,664G-3,474G-3,474G-3,392G-3,422G-3,462G-3,628-3,514G-3,51G-3,424G-3,424G	16,53	10,31
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	12,96	10,79C-0,79-1,09	769,4	7,07
7	Th.	Th.			A1XEFE	DE000A1XEFE1	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	13,17 G	12,576G-2,926G-2,926G-3,034G-3,072G-3,088G-3,064G-3,096G-3,106G-3,102G-3,102G-3,096G-3,116G-3,104G-3,256G-3,112G-2,946G-2,888G-2,902G-3,052G-3,064G-3,05G-3,018G-2,98G	14,52	10,08
7	US\$ 0,5	US\$ 0,19	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	1,6 G	1,603G-1,736G-1,739G-1,742G-1,742G-1,735G-1,735G-1,743G-1,748G-1,748G-1,745G-1,794-1,746G-1,749G-1,734G-1,752G-1,752G-1,812G-1,754G-1,798G-1,863G	4,57	1,35
7	US\$ 0,39	US\$ 0,19	12.12.19		A1XE2Q	DE000A1XE2Q3	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	1,73 G	1,735G-1,7452G-1,7474G-1,7514G-1,7458G-1,7458G-1,7534G-1,7534G-1,7582G-1,7628G-1,824G-1,7686G-1,8112G-1,8714G-1,864G-1,86G-1,834G-1,832G-1,85G	4,38	1,18
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD8F83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	12,29 G	12,57G-3,03G-3,06G-3,04G-3,02G-2,96G-3G-2,99G-3G-3,01G-3,02G-3,05G-2,95G-2,86G-2,82G-2,91G-2,5G-2,5G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	15,02	11,47
7	Th.	Th.			A12GJD	DE000A12GJD2	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	12,24 G	12,21G-2,656G-2,686G-2,748G-2,742G-2,768G-2,84G-2,864G-2,834G-2,796G-2,816G-2,712G-2,712G-2,668G-2,608G-2,608G-2,628G-2,562G-3,002-2,564G-2,552G-2,544G-2,516G	15,99	10,15
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	12,13 G	12,55-2,75-2,75-2,62G-2,79bB-2,63G-2,89-2,62G-2,64G-2,63-2,67G-2,9-2,71G-2,71G-2,71G-2,73G-2,71G-2,71G-2,67G-2,67G-2,67G-2,7G-2,66G-2,54G-2,49G-2,51G	16,1	10
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	7,2 G	7,11G-7,265G-7,26G-7,265G-7,275G-7,275G-7,285G-7,265G-7,265G-7,275G-7,275G-7,28G-7,27G-7,265G-7,255G-7,255G-7,255G-7,24G-7,24G	9,12	6,74
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	8,22 G	8,37G-8,37G-8,34G-8,33G-8,34G-8,36G-8,37G-8,355G-8,355G-8,36G-8,365G-8,36G-8,34G-8,315G-8,295G-8,29G-8,295G	10,6	7,5
7		Th.			A2DQ7P	DE000A2DQ7P3	L&G-L&G All Commodities	1	7,29 G	7,336G-7,343G-7,343G-7,352G-7,357G-7,357G-7,357G-7,349G-7,349G-7,349G-7,349G-7,36-7,35G-7,347G-7,34G-7,325G-7,325G-7,328G-7,31G-7,314G-7,322G	9,19	6,8
7		Th.			A2DQ7Q	DE000A2DQ7Q1	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	8,34 G	8,447G-8,423G-8,411G-8,42G-8,42G-8,443G-8,448G-8,448G-8,433G-8,438G-8,438G-8,44G-8,453G-8,44G-8,423G-8,423G-8,395G	10,65	7,59
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	13,2 G	13,49G-3,49G-3,79-3,6G-3,94-3,59G-3,62G-3,58G-3,6G-3,71G-3,68G-3,67G-3,67G-3,67G-3,63G-3,72G-3,72G-3,55G-3,5G-3,5G-3,5G-3,8	16,88	10,26
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	5,1 G	4,83G-4,674G-4,696G-4,754G-4,6815G-4,7055G-4,717-4,678G-4,701G-4,7455G-4,7455G-4,722G-4,727G-4,8585G-4,851G-4,845G	8,12	3,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	240,35 G	247,45-8,75G-9,6G-50,3G-1,35G-49,95G-9,95G-50,9G-0,9G-2,05G-2,05G-1,6G-0,85G-2,2-1G-1,65G-0,75G-48,65G-8,35G-9,45G-9,85G-9,45G-9,25G-9,25G-9G	317,85	196,02
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	77,28 G	78,57G-9,52-9,18G-9,77G-80,2G-0,31-0,4G-0,05G-79,92G-80,27G-0,03G-79,91G-80,03G-0,06G-79,7G-9,7G-8,7G-9,13G-9,64G-9,52G-9,53G-8,99G	94,73	64,55
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	273,5 G	278,21G-80,86G-1,71G-2,42G-2,42G-4,21-3,2G-2,24G-2,24G-3,42G-4,17G-4,17G-4,67G-3,64G-3,64G-3,02G-3,02G-3,24G-3,24G-3,78G-2,97G-2,97G-0,49G-0,34G-1,15G-0,95G-2,25G-1,55G-1,35G-1,35G-1,35G-79,99G	354,4	230,02
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	40,94 G	41,92G-2,54G-2,65G-2,72G-2,62G-2,76G-3,03G-3,01G-3,01G-2,99G-2,83G-2,83G-2,82G-2,95G-2,93G-2,93G-2,61G-2,79G-2,71G-2,69G-2,51G	53,14	34,31
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	17,35 G	17,608G-7,914G-8,104G-8,026G-8,12G-8,204G-8,182G-8,228G-8,228G-8,326G-8,374G-8,116G-7,984G-7,942G-7,922G-7,858G-7,858G-7,836G-7,754G	21,9	14,92
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	33,17 G	33,575G-3,455G-3,7G-3,875G-3,875G-3,875G-3,875G-3,875G-3,845G-3,845G-3,875G-3,905G-3,765G-3,85G-3,85G-3,85G-3,835G-3,71G-3,71G-3,5G-3,335G-3,405G-3,37G-3,37G-3,29G-3,245G	39,11	29,11
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,3 G	12,58G-3,362G-3,362G-3,396G-3,476G-3,496G-3,482G-3,534G-3,534G-3,552G-3,554G-3,5G-3,5G-3,53G-3,528G-3,466G-3,376G-3,342G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	15,28	11,48
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	140,02 G	131,72G-2,84G-42,1G-5G-4,86G-4,86G-4,5G-5,7G-5,72G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-8,5G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	148,5	115,98
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	13,97 G	13,36G-4,5G-4,5G-4,51G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,64G-4,64G-4,64G-4,77G-4,77G-4,78G-4,76G-4,74G-4,83G-4,82G-4,69G-4,56G-4,53G-4,51G-4,46G-4,42G-4,37G	17,46	11,61
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	94,89 G	95,82G-5,21G-6,44G-5,74G-5,74G-5,72G-5,97G-5,97G-6,24G-6,13G-5,81G-6,05G-5,95G-5,13G-5,13G-5,45G-5,33G-5,05G-5,05G-4,91G	111,36	76,83
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	103,62 G	104,74G-5,72G-5,72G-6,12G-6,34G-6,14G-5,56G-5,56G-5,6G-6,16G-6,16G-6,16G-6,08G-5,9G-5,44G-5,88G-5,92G-5,96G-5,96G-2,58G-4,6G-4,6G-4,98G-4,9G-4,6G-4,42G	127,76	82,46
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	23,88 G	24,275G-5,03G-5,03G-5,1G-5,33G-4,96G-5,17G-5,16G-5,16G-5,335G-5,345G-5,345G-5,27G-5,395G-5,44G-5,305G-5,305G-5,095G-5,05G-5,05G-5,1G-5,05G-5,05G-5,05G-4,94G	37,94	18,56
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	77,61 G	73,23G-80,22G-0,22G-0,72G-0,58G-0,09G-0,38G-0,51G-0,57G-0,4G-0,39G-0,33G-0,25G-79,5G-8,98G-8,94G-9,1G-8,84G-8,84G-8,7G	114,96	64,21
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	13,7 G	13,25G-3,962G-4,224G-4,284G-4,132G-4,132G-4,172G-4,238G-4,25G-4,226G-4,226G-4,224G-4,294G-4,276G-4,252G-4,102G-3,958G-4,038G-4,024G-3,992G-3,942G	20,22	11,67
7	Th.	Euro 0,04	17.12.19		ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	7 G	7,386G-7,399-7,533G-7,533G-7,533G-7,602G-7,67G-7,569G-7,569G-7,492G-7,492G-7,492G-7,492G-7,497G-7,591G-7,593G-7,566G-7,566G-7,563G-7,531G-7,386G-7,331G-7,331G-7,421G-7,445G-7,401G-7,386G-7,386G-7,328G	13,97	4,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	23,58 G	22,97G-2,815G-2,72G-2,905G-2,65G-2,73G-2,72G-2,75G-2,855G-2,855G-2,91G-2,915G-2,905G-2,91G-3,375G-3,045G-2,99G-3,04G-3,055G-3,085G	29,04	17,85
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU04444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	4,47 G	4,4585G-4,57G-4,719G-4,6885G-4,688G-4,702G-4,7275G-4,7345G-4,738G-4,7285G-4,6975G-4,702G-4,6675G-4,6335G-4,6105G-4,565G-4,5655G-4,5655G-4,5655G-4,5655G	6,2	3,86
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	3,38 G	3,4795G-3,46G-3,5895G-3,6045G-3,543G-3,555G-3,574G-3,6075G-3,6225G-3,625G-3,625G-3,613G-3,574G-3,574G-3,5735G-3,521G-3,441G-3,4085G-3,448G-3,459G-3,446G-3,446G-3,446G-3,428G	6,48	2,56
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	56,83 G	58,11G-9,09-8,87G-8,87G-9,19-9,17G-8,98G-8,81G-8,86G-9,23G-9,03G-9,03G-9,14G-9,05G-9,05G-8,74G-9,03G-8,93G-8,93G-8,43G-8,43G-8,02G-8,02G-8,08G-8,08G-8,21G-8,09G-8,07G-7,86G	78,75	46,89
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	26,22 G	26,785G-7,1G-7,46G-7,52G-7,275G-7,275G-7,37G-7,46G-7,515G-7,51G-7,385G-7,53G-7,44G-7,44G-6,885G-7G-7G-7,06G-7,01G-7G-6,88G	43,35	23,54
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	14,63 G	14,342G-4,202G-4,26G-4,328G-4,328G-4,304G-4,214G-4,228G-4,228G-4,25G-4,282G-4,338G-4,26G-4,284G-4,332G-4,528G-4,482G-4,312G-4,28G-4,31G-4,31G-4,308G-4,37G	18,11	11,32
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	20,8 G	21,565G-2G-2,27G-2,375G-2,21G-2,21G-2,03G-2,03G-2,085G-2,22G-2,145G-1,99G-2,21G-2,21G-2,145G-1,745G-1,475G-1,475G-1,715G-1,715G-1,73G-1,7G-1,7G-1,525G	42,21	14,75
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	27,97 G	28,5G-8,925G-8,925G-9,11G-9,01G-9,01G-8,865G-8,91G-8,91G-8,91G-9,01G-9,01G-9,015G-8,95G-8,825G-8,975G-8,95G-8,95G-8,95G-8,64G-8,48G-8,48G-8,575G-8,575G-8,66G-8,575G-8,575G-8,57G-8,455G	38,75	23,2
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	65,94 G	66,56G-7,87G-8G-8,19G-8,02G-7,59G-7,66G-8,01G-7,88G-8,15G-7,95G-7,95G-8G-8,07G-8,06G-7,91G-7,91G-7,29G-7,03G-7,03G-7,03G-7,12G-6,97G-6,88G-6,76G	89,02	54,87
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	53,83 G	55,49G-7,06G-7,68G-6,67G-6,67G-6,88G-7,27G-7,21G-6,95G-6,42G-6,62G-6,38G-6,38G-5,73G-5,84G-5,82G-5,76G-5,55G	87,68	42,78
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	20,23 G	20,36G-0,545G-1,18G-1,25G-1,04G-1,04G-1,08G-1,16G-1,195G-1,3G-1,265G-1,15G-1,28G-1,265G-1,15G-0,965G-0,675G-0,855G-0,885G-0,83G-0,83G-0,795G-0,755G	34,97	18,69
7	Euro 4,1	Euro 4,99	20.08.19		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	68,37 G	69,42G-71,46G-1,06G-0,69G-0,18G-0,18G-0,39G-0,72G-0,72G-0,98G-0,9G-1,03G-1,02G-1,02G-1,22G-1,28G-1,28G-0,7G-0,58G-1,2G-0,72G-0,57G-0,57G-0,39G-0,2G	96,68	53,63
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	162,54 G	165,5G-7,48G-8,34G-9,18G-8,32G-7,46G-7,46G-7,88G-8,26G-8,26G-8,24G-7,9G-7,56G-8,2G-8,18G-8,18G-8,5G-7,72G-8,1G-8,1G-8,1G-8,56G-8,16G-8,1G-7,82G	207,05	133,88
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	73 G	74,13G-4,79G-5,75G-5,75G-6,36G-5,9G-5,84G-5,84G-5,84G-5,79G-6,16G-6,28G-6,28G-6,04G-5,62G-5,94G-5,68G-4,94G-4,94G-5,15G-5,01G-5,01G-5,04G-4,9G	103,34	58,2
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	97,37 G	98,33G-100,78G-1,62G-0,74G-99,85G-100,22G-1,06G-1G-1,28G-1,14G-0,88G-0,88G-1,34G-1,36G-1,16G-99,89G-9,63G-9,63G-9,84G-9,65G-9,52G-9,19G	138,32	77,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	Lyxor Funds Solutions S.A. ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	117,48 G	118,4G-8,02G-8,32G-8,4G-7,82G-6,82G-6,98G-7,58G-7,58G-7,78G-7,98G-7,98G-7,78G-7,78G-8,6G-8,6G-8,7G-8,7G-7,24G-7,24G-7,46G-7,92G-7,92G-7,92G-8,3G-8,08G-7,96G-7,64G	145,4	98,22
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	146,6 G	147,66G-8G-7,02G-6,88G-5,94G-5,94G-5,94G-5,84G-6,16G-6,16G-6G-6G-5,9G-6,02G-6,52G-5,64G-5,64G-4,06G-4,5G-4,42G-4,62G-4,5G-4,28G-3,98G	166,98	118,5
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	76,54 G	78,06G-9,64G-9,3G-80,23G-79,75G-9,32G-9,33G-9,66G-9,66G-9,94G-9,94G-9,84G-9,84G-9,17G-9,17G-9,88G-80,04G-0,04G-79,05G-8,94G-8,94G-9,05G-8,9G-8,86G-8,62G	112,58	63,48
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	46,29 G	47,03G-8,465G-8,705G-8,185G-8,32G-8,62G-8,84G-8,84G-8,48G-8,815G-8,7G-8,535G-7,595G-7,845G-8G-7,905G-7,9G-7,745G	70,82	36,11
7	Euro 4,49	Euro 3,17	20.08.19		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	53,9 G	54,95G-5,01G-5,31G-5,24G-5,25G-5,25G-5,04G-5,04G-5,01G-4,64G-4,64G-5G-4,74G-4,97G-4,48G-4,35G-4,35G-4,7G-4,7G-4,68G-4,58G-4,58G-4,34G-4,12G	80,92	35,45
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	146,9	146,74G-7,72G-8,44G-8,56G-7,6G-7,6G-7,44G-7,44G-7,58G-8,44G-8,26G-8,26G-8,18G-8,18G-8,26G-8,02G-8,54G-8,54G-8,54G-8,48G-8,08G-6,48G-6,48G-6,78G-6,78G-7,1G-6,78G-6,78G-6,7G-6,7G-6,34G	181,48	121,46
7	Euro 1,33	Euro 0,93	20.08.19		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	23,95 G	24,15G-4,665G-4,74G-5,03G-4,755G-4,81G-5,075G-5,075G-5,175G-5,08G-5,08G-5,065G-5,105G-5,09G-5,08G-5G-4,885G-4,6G-4,6G-4,53G	34,95	20,15
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	60,05	59,38G-9,37G-9,3G-9,47G-9,62G-9,62G-9,4G-9,42G-9,52G-9,39G-9,36G-9,36G-8,32G-8,32G-8,33G-8,25G-8,07G	72,27	47,36
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	64,3 G	65,55G-6,57G-6,58G-6,81G-6,66G-6,53G-6,62G-6,83G-6,83G-6,75G-6,75G-6,6G-6,27G-6,48G-6,45G-6,45G-5,82G-5,8G-6G-5,99G-5,88G-5,88G-5,64G	84,47	51,49
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	50,5 G	51,1G-0,9G-1,45G-1,49G-1,36G-1,17G-1,3G-1,44G-1,44G-1,63G-1,71G-1,65G-1,87G-1,82G-1,73G-1,73G-1,11G-0,86G-0,93G-0,87G-0,86G-0,65G	65,21	40,82
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	27,37 G	27,795G-9,205G-9,47G-9,36G-9,36G-9,16G-9,16G-9,575G-9,685G-9,57G-9,52G-9,69G-9,8G-9,55G-9,02G-9,07G-8,985G-9,05G-8,995G-8,955G-8,87G	48,92	20,58
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	83,99 G	85,53G-5,34G-5,61G-5,91G-5,19G-5,19G-5,19G-5,28G-5,28G-5,81G-5,81G-6,04G-6,04G-6,01G-5,86G-5,86G-6,27G-6G-6G-5,11G-4,42G-4,64G-4,55G-4,48G-4,45G-4,45G-4,22G	116,86	74,94
7	Th.	£ 2,53	20.08.19		ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	53,72 G	53,03G-5,4G-5,31G-5,34G-5,12G-4,72G-4,72G-4,71G-5,07G-5,07G-5,15G-5,16G-5,16G-5,14G-5,36G-5,36G-5,18G-4,4G-4,54G-4,58G-4,68G-4,58G-4,46G-4,46G-4,28G-4,28G	76,16	44,8
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF	1	76 G	75G-7,35G-7,35G-7,3G-6,5G-7,43G-7,43G-7,39G-7,43G-7,43G-7,43G-8,05-7,76G-7,35G-6,67G-6,71G-6,87G-5,65G-5,2G-5,23G-5,18G-5,06G	99,25	64,1
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	19,09 G	19,124G-9,218G-8,892G-8,994G-9,092G-9,09G-9,09G-9,082G-9,162G-9,192G-9,128G-9,12G-9,12G-9,152G-8,92G-8,92G-9,014G-9,176G-9,192G-9,252G-9,17G-9,156G-9,156G-8,896G	23,83	13,14
7	Th.	Euro 0,22	17.12.19		ETF099	LU1275255799	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex-Ag.EO he.	1	49	49,38G	67,79	44,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	44,2 G	45,26G-5,57G-6,21G-5,77G-6,11G-6,325G-6,325G-6,305G-6,17G-6,055G-6,055G-5,875G-5,97G-5,815G-5,865G-5,075G-5,075G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-4,76G-5,57G-5,365G-5,27G-5,235G-5,04G-5,04G	61,54	36,65
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAQ UCITS ETF	1	113,28 G	115,64G-7,78G-7,3G-8,42G-8,48G-8,14G-8,24G-7,36G-7,44G-7,68G-7,36G-7G-5,68G-5,84G-5,72G-5,58G-5,28G	158,44	91,39
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	21,03 G	21,4-1,675G-1,715-1,7G-1,795G-1,535G-1,59G-1,735G-1,735G-1,695G-1,665G-1,695G-1,555G-1,59G-1,445G-1,495G-1,24G-1,195G-1,215G-1,28G-1,285G-1,25G-1,245G-1,185G-1,185G	25,94	16,82
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	28,53 G	28,81G-9,26G-9,375G-9,43G-9,43G-9,345G-9,205G-9,205G-9,205G-9,26G-9,44G-9,44G-9,35G-9,31G-9,205G-9,34G-9,285G-9,285G-9,005G-9,005G-8,83G-9,145G-9,165G-9,165G-9,165G-9,025G	39,09	23,5
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E.	1	32,18 G	33,01G	43,74	28,1
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	13,01 G	14,268G-4,4G-4,46G-4,53G-4,508G-4,486G-4,55G-4,55G-4,55G-4,57G-4,556G-4,572G-4,536G-4,574G-4,562G-4,562G-4,504G-4,404G-4,352G-4,082G-4,276G-4,288G-4,262G-4,24G-4,198G	16,43	12,95
5	Euro 4,25	Euro 0,95	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	205,65 G	211,3G-1,6G-3,95G-3,95G-4,55G-4,95G-4,4G-4,4G-5,05G-5,05G-5,05G-6,05G-6,05G-5,75G-5,15G-5,45G-5,7-3,2G-2,75G-3,75G-3,2G-3,65G-3,1G-2,65G-2,65G-2G	272,55	172,24
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	103,15 G	100,19G	113,43	94,01
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Infl.Exp.U.E.	1	104,21 G	103,13G	104,73	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	228,35 G	235,5G	300,4	203,8
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	136,12 G	134,5G-9,46	156,46	120,64
1					LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	26,21 G	24,99G	31,21	23,9
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	95,92 G	98,02G-9,67	118,2	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	47,63 G	48,53G	60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	45,04 G	42,76G	59,14	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	14,02 G	13,484G	16,94	12,39
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	37,92 G	39,95G	63,96	33,66
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	97,56 G	97,93G	124,92	84,18
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	44,95 G	46,725G	64,89	39,04
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	56,46 G	56,17G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	49,96 G	51,83G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	30,05 G	30,05G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	27,74 G	28,29G	39,52	24,35
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	91,73 G	93,07G	114,7	78,98
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	35,78 G	36,565G	44,93	30,12
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	17,21 G	19,324G	32,03	14,23
1					LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	95,04 G	94,95G	96,01	92,86
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	95,11 G	97,48G-8,51G-8,97G-9,34G-8,21G-8,28G-8,28G-8,76G-8,9G-8,8G-8,8G-8,71-8,3G-8,69G-8,55G-8,55G-8,48G-8,48G-7,11G-7,11G-7,33G-7,84G-7,84G-7,93G-7,69G-7,61G-7,15G	130,06	77,65
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	61,56 G	64,75G-4,95-6,13G-6,73G-7,2G-6,47G-5,87G-6,4G-6,4G-6,62G-6,62G-6,41G-5,92G-6,36G-6,11G-6,11G-4,36G-4,36G-4,94G-4,94G-5,12G-4,8G-4,66G-4,19G	122,78	41,83
11	Euro 4,19	Euro 0,34	11.12.19		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	171,92 G	174,86G-5,99-5,69G-6,01G-6,61G-6,84G-6,12G-6,77G-6,77G-6,77G-7,3-7,4G-7,81-7,52G-7,52G-7,23G-6,84G-7,15G-7,03G-5,17G-5,49G-5,49G-6,12G-6,43-6,72G-6,24G-6,24G-6,14G-6,14G-5,44G-5,44G	223,3	145,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	257 G	259,8G-65,35G-6,05G-6,05G-6,7G-6,7G-7,4G-7,5G-7,1G-7,3G-7,7G-7,9G-7,9G-6,35G-5,25G-5,75G-5,35G-5,35G-3,8G	344,35	212,3
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	304,75 G	308,35G-9,85G-9,75G-9,15G-9,15G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-11,05G-1,05G-0,35G-0,1G-9,75G-9,6G-8,95G-6,6G-8,2G-8,4G-8,1G-9,3G-8,1G-8,05G-7,25G	349,55	260,1
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	162 G	163,42G-7,46G-7,46G-7,44G-7,56G-7,48G-7,46G-7,92G-7,9G-7,86G-8G-8,58G-9,82G-8,46G-8,42G-8,42G-9,54G-9,82G-9,08G-8,08G-8,02G	281	111,14
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	124,78 G	126,78G-7,92G-7,92G-8,68G-8,66G-9,04G-8,6G-8,6G-8,6G-9,78G-9,78G-30G-29,48G-9,78G-9,78G-30,02G-0,22G-29,06G-8,42G-8,42G-9,44G-9,9G-9,5G-9,14G-8,88G	187,72	106,74
11	Euro 1,71	Euro 0,11	11.12.19		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	42,26 G	43,71G-3,71G-3,71G-3,805G-3,7G-3,5G-3,565G-3,78G-3,655G-3,655G-3,62G-3,62G-3,565G-3,55G-3,48G-3,425G-3,06G-2,965G-2,965G	60,8	35,28
11	Euro 0,85	Euro 0,16	11.12.19		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	15,82 G	15,886G-6,95G-7,046G-7,022G-6,916G-6,916G-6,972G-6,988G-6,958G-7,004G-6,966G-6,966G-6,952G-6,92G-6,76G-6,558G-6,558G-6,584G-6,216G-6,216G-6,216G-6,216G-6,216G	24,86	13,46
11	Euro 0,79	Euro 0,3	11.12.19		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	36,63 G	36,625G-8,305G-8,515G-7,885G-7,885G-7,85G-7,97G-8,1G-8,1G-7,99G-7,99G-8,02G-8,07G-8,135G-8,105G-8,075G-8,055G-8,055G-7,995G-8,045G-7,845G-7,62G-7,62G-7,62G-7,49G-7,525G-7,525G-7,525G-7,525G-7,525G	45,8	30,64
11	Euro 1,17	Euro 0,15	11.12.19		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	27,02 G	27,515G-8,015G-8,15G-8,215G-8,125G-8,035G-8,035G-8,125G-8,14G-8,075G-7,975G-8,1G-8,065G-7,63G-7,695G-7,605G-7,605G-7,665G-7,595G-7,595G-7,47G	37,49	22,34
11	Euro 2,5	Euro 1,07	11.12.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	107,1 G	113,25G-6,67G-6,97G-7,7G-7,75G-7,79G-7,79G-8,34G-8,53G-8,59G-8,74G-8,52G-9,04G-8,77G-7,87G-6,9G-6,94G-6,88G-6,88G-13,62G-3,42G-6,46G	138,48	94,68
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	306,85 G	318-3,4G-4,45G-4,2G-4,2G-4,35G-5,45G-5,4G-6,15G-5,05G-4,45G-4,05G-4,05G-4,3G-2,65G-2,65G-2,65G-9,25G-10,4G-0,3G-0,05G-0,65G-9,85G-10,1G-9,4G	353	256,3
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	257,1 G	261,75G-3,65G-4,4G-6,1G-6,45G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,8G-6,6G-6,6G-8,35G-7,3G-6,15G-6,8G-6,85G-7,35G-5,4G-5,35G-5,8G-5,2G-5,2G-4,65G-3,55G	359,65	216,6
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	285,7 G	292,75G-5,55G-5,55G-6,4G-7,7G-8,8G-8G-8G-9,5-8,8G-300G-0,05G-1,4-0,6G-0G-299,15G-9G-7G-2,9G-3,6G-4,55G-5G-5G-5G	362	241,2
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	275,75 G	277,4G-82,15G-2,3G-3,05G-3,05G-2,1G-2,1G-3G-4,25G-4,25G-4,7G-3,9G-3,1G-3,85G-3,7G-3,95G-2,9G-2,95G-2,95G-2,95G-3,4G-3,6G-5,15G-4,3G-4,2G-2,95G	358,6	220,55
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	107,54 G	106,46G-10,06G-0,5G-0,98G-0,4G-0,4G-1,14G-1,1G-1,24G-1,26G-1G-1,12G-9,7G-9,52G-10,06G-9,96G-10,02G-9,4G	136,4	92,71
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	216,25 G	216,55G-8,85G-8,85G-8,85G-8,65G-20G-0,3G-19,75G-20,65G-1,55G-1,55G-1,55G-1,8G-1,7G-0,95G-1,2G-0,95G-19,4G-9,2G-8,85G-8,75G-9G-8,65G-8,1G-6,85G	278,85	180,56
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	281,56 G	280,38G-0,41G-0,13G-0,13G-0,15G-79,87G-80,03G-0,03G-79,56G-9,56G-9,69G-9,69G-9,89G-9,89G-9,89G-9,86G-80,03G-79,73G-9,4G-9,4G-8,76G-8,19G-8,3G-8,3G-7,78G-4,94G-4,68G-4,68G-4,82G-4,84G	307,41	257,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	132,7 G	134,2G-9,64G-9,84G-41G-0,4G-0,08G-0,08G-39,96G-40,24G-0,02G-0,44G-0,44G-0,12G-39,8G-9,86G-40,02G-38,64G-8,06G-8,06G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	196,2	117,24
11	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor RUSSELL 2000 UCITS ETF	1	148,36 G	152,76G-3,32G-3,78G-3,92G-0,28G-0,28G-3,68G-4,16G-4,16G-3,74G-3,94G-4,08G-3,7G-5,16G-5,16G-3,58G-2,64G	232	125,92
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	106,66 G	107,82G-10,26G-0,61G-0,61G-1,28G-1,33G-1,14G-1,54G-1,54G-2,25G-2,47G-2,47G-2,58G-2,48G-2,27G-2,91G-2,91G-2,91G-3,08G-3,08G-2,83G-1,97G-0,97G-0,64G-0,48G-0,22G-9,88G-9,46G	134,16	89,11
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	8,37 G	8,35G-8,35-8,153G-8,154G-8,175G-8,122G-8,101G-8,073G-8,081G-8,081G-8,081G-8,125G-8,175G-8,157G-8,15G-8,289G-8,161G-8,161G-8,139G-8,157G-8,171G-8,204G	13,63	3,06
1	Euro 5,18	Euro 5,69	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	102,18 G	101,66G-4,42G-4,22G-4,28G-4,34G-4,04G-4,04G-4,2G-4,6G-4,66G-4,7G-4,46G-4,52G-4,52G-4,52G-4,38G-3,32G-3,28G-3,54G-3,62G-3,82G-3,64G-3,48G-3,48G-3,16G	131,72	86,92
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	111,36 G	113,78G-5,18G-5,18G-5,18G-5,74G-5,74G-4,7G-5,24G-5,24G-5,82G-5,82G-5,68G-5,1G-4,78G-5G-5G-4,9G-3,94G-3,52G-3,62G-3,52G-3,46G-3,04G-3,04G	155,34	92,4
11	Euro 2,84	Euro 0,2	11.12.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	107,26 G	107,26G-12,32G-2,52G-2,74G-2,96G-2,62G-2,96G-2,96G-3,58G-3,5G-3,5G-3,6G-3,26G-3,18G-3,44G-3,6G-3,6G-3,46G-2,48G-2,2G-2,2G-2,34G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	105,17 G	105,13G-10,21G-0,63G-0,95G-0,7G-0,7G-9,94G-10,19G-0,5G-0,3G-0,44G-0,3G-9,68G-9,95G-9,82G-9,86G-8,81G-8,17G-8,17G-8,68G-6,95G-6,99G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	149,86	85,02
1	Euro 2,79	Euro 2,93	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	142,34 G	139,08G-46,01G-6,01G-6,32G-6,82G-7,13G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-7,11G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-7,63G-7,45G-7,81G-8,01G-7,83G-6,48G-6,3G-6,56G-7,64G-8,26G-8G-7,78G-7,16G	184,34	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	11,24 G	11,244G-1,98G-2,058G-2,058G-2,058G-2,18G-2,128G-2,128G-2,072G-2,098G-2,174G-2,218G-2,218G-2,25G-2,242G-2,242G-2,276G-2,228G-2,228G-2,228G-2,116G-2,002G-2,002G-1,98G-1,484G-1,484G-1,484G-1,484G-1,484G-1,484G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	233,15 G	233,15G-43,6G-3,6G-4,35G-4,75G-4,2G-4,95G-5,85G-5,95G-6G-5,3G-5,3G-4,95G-4,95G-4,95G-5,05G-5,05G-5,5G-4,95G-2,7G-2,4G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,72 G	13,718G-4,164G-4,194G-4,546-4,26G-4,28G-4,23G-4,286G-4,288G-4,32G-4,348G-4,354G-4,29G-4,322G-4,32G-4,266G-4,116G-4,134G-3,762G-3,774G-3,774G-3,774G-3,774G-3,774G-3,774G	16,17	11,94
11	Euro 0,01	Euro 0,06	10.07.19		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	5,74 G	5,717G-6,098G-6,098G-6,128G-6,128G-6,114G-6,105G-6,121G-6,129G-6,143G-6,145G-6,138G-6,118G-6,118G-6,089G-6,069G-6,049G-6,049G-6,029G-5,836G-5,836G-5,836G-5,836G-5,836G-83,72G-3,97G-4,39G-4,4G-4,09G-4,41G-4,67G-4,67G-4,84G-4,84G-5,04G-5G-4,77G-5,07G-4,99G-5,04G-4,49G-3,82G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	81,03 G	83,72G-3,97G-4,39G-4,4G-4,09G-4,41G-4,67G-4,67G-4,84G-4,84G-5,04G-5G-4,77G-5,07G-4,99G-5,04G-4,49G-3,82G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	124,6 G	122,84G-5,08G-5,46G-5,46G-5,98G-5,88G-5,76G-5,98G-5,98G-6,54G-6,54G-6,64G-6,64G-6,72G-6,18G-6,56G-6,44G-6,44G-5,94G-5,02G-4,86G-4,86G-4,88G-3,92G-4,06G-3,94G-3,66G-3,24G-3,24G	136,16	110,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	18,45 G	18,45G-9,442G-9,492G-9,528G-9,48G-9,56G-9,56G-9,614G-9,632G-9,584G-9,554G-9,554G-9,59G-9,54G-9,366G-9,366G-9,356G-9,412G-9,412G-8,896G-8,896G-8,896G-8,896G-8,896G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	14,76 G	14,756G-5,778G-5,844G-5,848G-5,804G-5,844G-5,844G-5,91G-5,91G-5,89G-5,89G-5,856G-5,866G-5,884G-5,722G-5,722G-5,69G-5,714G-5,23G-5,23G-5,226G-5,226G-5,226G-5,226G-5,226G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	6,57 G	6,576G-7,076G-7,111G-7,133G-7,101G-7,137G-7,137G-7,19G-7,178G-7,169G-7,197G-7,414G-7,459G-7,308G-7,33G-7,312G-6,889G-6,889G-6,889G-6,889G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	15,27 G	15,674G-5,704G-5,8G-5,818G-5,944G-5,976G-5,952G-5,818G-5,71G	18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	11,68 G	11,68G-2,206G-2,242G-2,286G-2,316G-2,326G-2,348G-2,356G-2,392G-2,392G-2,378G-2,378G-2,33G-2,258G-2,228G-2,248G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	12,68 G	12,586G-3,108G-3,128G-3,174G-3,242G-3,18G-3,218G-3,236G-3,246G-3,268G-3,276G-3,224G-3,258G-3,256G-3,218G-3,218G-3,168G-3,108G-2,836G-2,836G-2,836G-2,836G-2,836G-2,836G	16,46	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,61 G	4,6005G-4,791G-4,805G-4,805G-4,809G-4,786G-4,759G-4,773G-4,773G-4,764G-4,768G-4,763G-4,781G-4,797G-4,797G-4,773G-4,743G-4,717G-4,717G-4,7045G-4,7045G-4,7045G-4,7045G-4,7045G	7,11	4,34
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	10,66 G	10,502G-1,006G-1,006G-1,072G-1,108G-1,114G-1,1G-1,138G-1,138G-1,164G-1,182G-1,206G-1,132G-1,156G-1,166G-1,1G-1,07G-1,114G-1,114G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	6,01 G	6,274G-6,672G-6,736G-6,824G-6,824G-6,783G-6,827G-6,842G-6,842G-6,881G-6,849G-6,871G-6,924G-6,912G-6,868G-6,868G-6,76G-6,76G-6,77G-6,686G-6,686G-6,686G-6,686G-6,686G	10,73	5,37
1	Th.	Th.	10.07.19		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	99,67 G	98,17G	131,82	88,46
1	US\$ 3,88	US\$ 3,97			LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	67,93 G	67,93G-9,57G-9,57G-9,73G-9,73G-70,04G-69,83G-9,83G-9,86G-70,12G-0,24G-0,24G-0,36G-2,14-0,13G-0,21G-0,11G-0,11G-69,38G-9,36G-9,61G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	93,7	57,67
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	90,34 G	89,64G-90,31G-0,28G-0,33G-0,33G-0,43G-0,33G-0,33G-0,33G-0,23G-0,23G-0,41G-0,41G-0,68G-0,48G-0,48G-0,29G-0,54G-0,44G-0,44G-0,36G-0,55G-0,55G-0,75G-0,75G-0,53G-0,53G-0,53G-0,43G-0,43G-0,43G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	92,24 G	91,93G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,58G-2,58G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G	96,88	86,73
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	92,22 G	92,22G-6,7G-6,86G-6,86G-7,06G-7,33G-7,05G-7,24G-7,62G-7,62G-7,76G-7,66G-7,66G-7,51G-7,51G-7,48G-7,48G-7,71G-7,98G-7,98G-7,38G-7,09G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	126,5	82,26
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	10,42 G	10,42G-0,88G-0,918G-1,018G-1,062G-1,138G-1,226G-1,226G-1,232G-1,232G-1,208G-1,208G-1,238G-1,246G-1,246G-1,242G-1,188G-1,13G-1,074G-1,094G-1,094G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	27,61 G	27,605G-9,35G-9,915-9,445G-9,5G-9,58G-9,58G-9,49G-9,68G-9,71G-9,66G-9,66G-9,62G-9,605G-9,65G-9,485G-9,16G-9,105G-9,155G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	35,64	24,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	19,08 G	19,074G-20,125G-0,175G-0,225G-0,225G-0,17G-0,26G-0,315G-0,315G-0,315G-0,325G-0,28G-0,28G-0,235G-0,23G-0,215G-0,04G-0,03G-0,03G-0,07G-19,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	15,23 G	15,232G-5,962G-5,984G-5,998G-5,998G-5,99G-6,044G-6,042G-6,042G-6,058G-6,082G-6,13G-6,072G-6,08G-6,084G-6,076G-5,99G-5,99G-5,9G-5,9G-5,84G-5,702G-5,702G-5,702G-5,702G-5,702G-5,702G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	17,84 G	17,84G-9,072G-9,072G-9,594-9,142G-9,184G-9,184G-9,112G-9,182G-9,182G-9,274G-9,284G-9,248G-9,192G-9,198G-9,236G-9,236G-9,236G-9,17G-9,028G-8,976G-8,976G-9,052G-8,532G-8,532G-8,532G-8,532G-8,532G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	11,91 G	11,886G-2,67G-2,716G-2,778G-2,786G-2,786G-2,78G-2,908G-2,908G-2,93G-2,934G-2,934G-2,928G-2,978G-2,994G-2,97G-2,884G-2,774G-2,774G-2,766G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	15,45	10,22
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	83,83 G	84,29G-4,3G-4,4G-4,29G-4,38G-4,17G-4,2G-4,31G-4,31G-4,41G-4,27G-4,22G-4,18G-4,19G-4,33G-4,51G	100,74	76,19
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	69,48 G	71,19G-2,7G-2,57G-2,82G-2,87G-2,87G-2,77G-2,78G-2,67G-2,67G-2,65G-2,56G-1,9G-1,9G-0,64G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G	100,17	62,12
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	6,32 G	6,378G-6,511G-6,511G-6,511G-6,534G-6,512G-6,512G-6,508G-6,446G-6,501G-6,511G-6,498G-6,492G-6,432G	9,51	5,04
1	US\$ 2,36	US\$ 2,55	10.07.19		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	100,26 G	99,14G	100,26	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	150,35 G	150,38G-49,8G-9,8G-9,82G-9,82G-9,82G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,82G-9,82G-9,95G-9,95G-9,95G-9,48G-9,36G-9,5G-9,36G-9,36G-8,61G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	260,56 G	259,86G-8,71G-8,99G-8,82G-8,54G-8,79G-8,26G-8,54G-8,8G-8,8G-8,75G-8,81G-8,66G-8,41G-8,41G-8,41G-7,66G-7,28G-7,28G-6,86G-7,31G-6,41G-5,44G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	165,34 G	164,77G-5,36G-5,48G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,43G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,06G-5,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	184,52 G	184,07G-4,5G-4,68G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,62G-4,62G-4,62G-4,42G-4,42G-4,42G-4,28G-4,28G-4,08G-3,94G-3,94G-3,74G-3,74G-3,01G-2,98G-2,98G-2,89G-2,89G	191,47	172,51
1	US\$ 1,98	US\$ 2,14	10.07.19		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	94,57 G	94,39G-4G-4,03G-4,02G-4,1G-4,01G-4,03G-4,03G-3,85G-3,86G-3,95G-3,95G-4,01G-3,84G-3,65G-3,65G-3,66G-3,68G-3,65G-3,59G-3,85G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	95,06	88,7
1	US\$ 2,33	US\$ 2,61	10.07.19		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	111,59 G	110,44G-0,4G-0,41G-0,53G-0,51G-0,43G-0,43G-0,27G-0,24G-0,26G-0,43G-0,27G-9,97G-9,97G-9,96G-10,02G-9,9G-9,93G-10,19G-0,19G	112,44	100,67
1	£ 4,1	£ 4,01	10.07.19		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	162,82 G	162,03G-2,31G-2,52G-2,79G-0,25G-2,43G-2,43G-2,26G-3,05G-2,79G-3,22G-3,43G-3,15G-3,03G-2,87G-2,96G-2,82G-2,69G-2,69G	189	130,32
1	£ 3,72	£ 3,55	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	169,93 G	169,01G-9,02G-8,91G-8,49G-8,24G-8,24G-8,17G-9,32G-8,95G-8,95G-9,46G-9,19G-8,93G-9,06G-8,69G-8,63G	180,78	145,74
1	£ 0,64	£ 0,63	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	226,34 G	225,36G-4,7G-4,52G-4,52G-4,54G-6,16G-5,82G-4,6G	247,6	183,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	113,64 G	115,42G-7,48G-7,4G-7,4G-7,02G-7,12G-7,88G-7,56G-7,62G-7,5G-7,48G-7,54G-7,3G-7,3G-7,3G-6,46G-6G-6,1G-5,96G-6,3G-6,06G-6,06G-6,16G-5,56G	151,58	94,05
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	219,45 G	223,95G	316,2	194,92
11	Th.	Euro 4,95	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	78,53 G	81,01G	115,48	69,55
1	Th.	Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	52,77 G	53,46G-2,39G-2,39G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,37G-2,37G-2,37G-2,42G-2,44G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,39G-2,33G-2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,34G-3,25G-3,25G-3,25G-3,15G-3,17G-3,03G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	51,35 G	51G	54,96	48,38
1	Euro 1,51	Euro 1,58	10.07.19		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	37,32 G	38,355G	52,41	33,11
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	232,15 G	231,86G	244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,08 G	123,88G	125,43	122,21
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	152,37 G	151,95G	155,35	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	149,19 G	149,42G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	9,2 G	9,15G	13,11	7,8
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.GI.Gen.Equality DR	1	7,87 G	8,206G	11,03	6,94
11	Euro 0,21	Euro 1,47	10.07.19		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.l.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	34,11 G	34,83G	50,25	29,94
11	Euro 0,48	Euro 1,61	10.07.19		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. GI. D.	1	33,43 G	34,155G	51,89	29,95
11	Euro 0,61	Euro 1,8	10.07.19		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	34,3 G	35,955G	55,71	30,83
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	6,4 G	6,97G	10	5,78
11	Euro 0,14	Euro 0,93	10.07.19		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	11,79 G	12,202G	18,45	10,9
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	13,75 G	14,058G	17,83	11,4
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	17,45 G	16,66G	19,8	15,51
11	Euro 0,98	Euro 2,08	10.07.19		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	135,88 G	136,08G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	14,43 G	14,534G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	11,26	11,472G	15,99	10,36
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	129,86 G	130,09G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	143,83 G	144,08G	155,73	133,89
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	49,44 G	50,28G	95,79	48,46
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,57 G	100,7G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,32 G	112,34G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	125,37 G	125,88G	128,48	121,06
11	US\$ 1,81	US\$ 4,29	10.07.19		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF)	1	169,37 G	167,61G	170,07	132,36
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	16,85	16,916G-7,3-7,57	22,9	14,21
11	Euro 4,47	Euro 0,89	11.12.19		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	104,56 G	105,08G-8,54G-8,94G-8,58G-7,98G-8,02G-8,56G-8,5G-8,5G-8,5G-8,68G-8,52G-8,3G-8,66G-8,62G-8,52G-7,48G-7,08G-7,08G-7,3G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	141,98	85,67
11	Euro 4,26	Euro 0,68	11.12.19		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	231,75 G	236,05G-9,14G-9,14G-9,14G-9,88G-41,05G-0,23G-0,23G-1,14G-1,14G-2,03G-2,12G-1,5G-0,94G-1,09G-1,74G-1,17G-39,18G-8,89G-8,8G-9,5G-8,8G-8,65G-7,5G-7,5G	303,1	196,02
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	256,25	242,45G-67,35-73,1-1,95-63,6-6,6-73,25-3,25	409,75	190,94
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	4,34 G	4,085G-4,14G-4,1855G-4,2175G-4,147G-4,131G-4,149G-4,1865G	6,76	2,72
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	18,54 G	18,194G-8,156G-8,086G-8,086G-8,124G-8,186G-8,07G-8,07G-8,16G-8,238G-8,148G-8,17G-8,17G-8,326G-8,118G-8,092G-8,118G-8,118G-8,138G-8,202G	23,08	14,4
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	4,62 G	4,225G	6,04	2,51
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	13,65 G	14,14G-4,14G-4,14G-4,07G-4,02G-4,02G-3,96G-4,04G-4G-4,04G-4,02G-4,02G-3,98G-4,02G-4,01G-4,01G-3,9G-3,84G-3,93G-3,97G-3,93G-3,93G-3,88G	18,02	11,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	18,33 G	18,79G-8,88G-8,82G-8,82G-8,74G-8,77G-8,81G-8,82G-8,78G-8,81G-8,79G-8,79G-8,62G-8,53G-8,67G-8,67G-8,7G-8,67G-8,65G-8,59G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	23,78 G	24,9G-4,92G-4,85G-4,75G-4,61G-4,67G-4,76G-4,84G-4,84G-4,75G-4,78G-4,8G-4,53G-4,44G-4,4G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,68G-4,62G-4,59G-4,5G	35,24	19,45
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	31,77 G	32,88G-2,91G-2,91G-2,78G-2,77G-2,67G-2,7G-2,79G-2,75G-2,79G-2,79G-2,77G-2,76G-2,76G-2,95G-2,67G-2,59G-2,59G-2,59G-2,45G-2,48G-2,44G-2,44G-2,36G	41,28	27,3
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	18,93 G	18,9G-8,89G-8,9G-8,92G-8,92G-8,88G-8,88G-8,84G-8,83G-8,86G-8,84G-8,89G-8,91G-8,89G-8,88G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,84G-8,85G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,89G-8,89G-8,95G-8,95G	21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	15,84 G	16,3G-6,23G-6,24G-6,17G-6,09G-6,11G-6,16G-6,16G-6,17G-6,13G-6,13G-6,15G-6,12G-5,98G-6,02G-6,02G-6,05G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,94G-5,94G	26,11	13,03
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	11,37 G	11,62G-1,62G-1,64G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,62G-1,62G-1,62G-1,76G-1,69G-1,7G-1,7G-1,67G-1,71G-1,69G-1,71G-1,69G	14,64	9,57
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	97,63 G	97,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-7G-7G-7,03G-7,03G-7,03G-6,94G-6,94G-6,94G-7,02G	133,59	96,93
1	Th.	US\$ 2,84	23.05.19		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	75,85 G	75,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,38G-5,31G-5,31G-5,14G-4,83G-4,91G-5,01G-5,01G-4,84G-4,66G-4,74G-4,66G-4,66G-4,73G-4,82G-4,78G-4,78G-4,78G-4,69G-4,78G-4,78G-4,78G	102,92	74,39
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	103,86 G	106,75G-7,64G-8,03G-8,34G-7,8G-7,98G-7,94G-7,09G-7,09G-7,16G-6,98G-6,98G-7,05G-7,05G-6,98G-6,98G-6,98G-5,99G-5,31G-6,23G-6,41G-6,2G-6,2G	156,72	85,35
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	67,81 G	69,69G-70,83G-0,83G-0,45G-0,46G-0,62G-0,62G-0,62G-0,4G-0,4G-0,43G-0,29G-0,29G-0,39G-0,32G-0,32G-69,69G-9,27G-9,85G-9,83G-9,82G-9,82G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	119,82 G	121,81G	131,27	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	208,48 G	210,62G	251,87	194,97
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	125,13 G	128,41G	155,5	116,89
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	154 G	163,36-59,76G-8,9G-9,66G-9,66G-60,96G-0,77G-0,4G-59,97G-7,47G-7,47G-7,47G-7,34G-7,12G-7,12G-5,99G-5,14G-7,42G-62,73-58,29G-8,06G-7,91G-7,43G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	107,19 G	111,21G-1,83G-2,33G-1,71G-1,26G-1,97G-1,97G-2,7G-2,7G-2,27G-1,77G-1,78G-1,78G-1,66G-1,69G-1,69G-0,94G-0,22G-0,03G-0,8G-0,54G-0,58G-0,23G	160,42	89,84
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	71,33 G	72,51G-2,51G-2,47G-2,58G-2,53G-3,59-2,5G-3,71G-3,73G-3,72G-3,72G-4,08G-3,96G-4,01G-3,31G-2,95G-3,36G-3,55G-3,36G-3,36G-3,13G	110,6	60,14
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Mandarine Gestion	1	79,27 G	81,62G	122,25	68,34
1	Th.	Th.			A1CW BQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.155,72 G	1170,29G-2,97G-90,61G-0,61G-0,61G-85,91G-5,91G-5,91G-79,28G-9,28G-82,29G-6,21G-6,21G-4,4G-4,4G-3,2G-4,1G-78,98G-81,99G-2,6G-2,6G-73,56G-3,56G-67,84G-70,25G-5,67G-8,08G-6,27G-6,57G-4,47G	1.546	992,76
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex	1	612,91 G	621,34G	668,94	601,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Mer.-Cont.European Equity	1	13,99 G	14,52G-4,54G-4,54G-4,5G-4,43G-4,46G-4,51G-4,49G-4,49G-4,5G-4,43G-4,43G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,35G-4,28G-4,29G-4,34G-4,36G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,28G-4,28G	17,65	11,93
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9 G	9,285G-9,265G-9,265G-9,23G-9,155G-9,155G-9,165G-9,21G-9,22G-9,24G-9,24G-9,28G-9,27G-9,17G-9,125G-9,125G-9,125G-9,17G-9,18G-9,16G-9,14G-9,115G-9,115G	12,44	7,39
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	21,33 G	22,27G-2,42G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,41G-2,41G-2,41G-2,28G-2,28G-2,22G-2,16G-2,21G-2,3G-2,24G-2,24G-2,15G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	34,92 G	35,45G-5,45G-5,35G-5,2G-5,32G-5,28G-5,28G-5,17G-5,32G-5,26G-5,01G-5,01G-4,82G-5,08G-5,08G-5,06G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	30,17 G	31,46G-1,58G-1,52G-1,36G-1,5G-1,67G-1,67G-1,71G-1,71G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,7G-1,7G-1,39G-1,39G-1,39G-1,21G-1,26G-1,26G-1,28G-1,27G-1,15G	39,79	26,02
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	22,21 G	22,07G-2,07G-2,09G-2,12G-2,12G-2,09G-2,09G-2,09G-2,05G-2,05G-2,07G-2,1G-2,04G-2,01G-2,01G-2,01G-1,99G-2,01G-2,01G-2,01G-2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	17,26 G	17,78G-7,83G-7,82G-7,76G-7,68G-7,68G-7,72G-7,75G-7,77G-7,75G-7,69G-7,69G-7,73G-7,73G-7,73G-7,59G-7,49G-7,52G-7,52G-7,57G-7,61G-7,57G-7,55G-7,49G-7,49G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	17,52 G	17,37G-7,37G-7,37G-7,39G-7,37G-7,39G-7,34G-7,34G-7,36G-7,38G-7,34G-7,31G-7,31G-7,29G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,33G-7,33G-7,31G-7,33G-7,33G	17,56	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,24 G	20,92G-0,96G-0,95G-0,89G-0,8G-0,83G-0,87G-0,9G-0,87G-0,8G-0,8G-0,87G-0,84G-0,85G-0,7G-0,59G-0,61G-0,67G-0,7G-0,64G-0,64G-0,58G-0,58G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	13,3 G	13,28G-3,32G-3,33G-3,37G-3,35G-3,35G-3,39G-3,43G-3,45G-3,47G-3,49G-3,43G-3,43G-3,43G-3,47G-3,47G-3,47G-3,41G-3,31G-3,27G-3,31G-3,27G-3,31G-3,27G-3,21G	17,78	11,64
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	28,34 G	29,54G-9,61G-9,52G-9,51G-9,43G-9,51G-9,65G-9,59G-9,62G-9,62G-9,54G-9,59G-9,59G-9,54G-9,31G-9,31G-9,31G-9,35G-9,26G-9,26G-9,35G-9,33G-9,32G-9,23G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	19,95 G	20,44G-0,44G-0,52G-0,44G-0,44G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,44G-0,41G-0,44G-0,44G-0,4G-0,46G-0,43G-0,26G-0,18G-0,2G-0,27G-0,3G-0,27G-0,24G-0,16G-0,16G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	225,39	231,3G	286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	20,61 G	21,17G-1,2G-1,16G-1,1G-0,98G-1,01G-1,05G-1,02G-1,08G-1,08G-1,07G-0,98G-0,98G-1,04G-1,04G-1,01G-0,8G-0,85G-0,84G-0,89G-0,92G-0,87G-0,87G-0,83G-0,83G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	47,31 G	49,3G-9,42G-9,3G-9,3G-9,15G-9,3G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,47G-9,42G-9,51G-9,52G-9,37G-9,04G-8,9G-8,93G-9,02G-9,06G-9,03G-8,88G-8,88G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	25,21 G	25,23G-5,26G-5,3G-5,39G-5,33G-5,33G-5,41G-5,47G-5,47G-5,53G-5,56G-5,45G-5,45G-5,53G-5,53G-5,42G-5,27G-5,18G-5,27G-5,18G-5,24G-5,18G-5,12G-5,12G	30,73	21,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	22,73 G	22,77G-2,81G-2,83G-3,12G-2,87G-2,94G-2,98G-3G-3,03G-3,06G-2,98G-3,03G-3,03G-3,03G-2,92G-2,8G-2,71G-2,71G-2,8G-2,72G-2,75G-2,78G-2,72G-2,63G	27,71	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	27,9 G	28,49G-8,49G-8,54G-8,54G-8,54G-8,49G-8,54G-8,58G-8,6G-8,6G-8,54G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,49G-8,49G-8,49G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	19,64 G	19,86G-9,86G-9,87G-9,86G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,82G-9,88G-9,85G-9,85G-9,93G-9,96G-9,95G-9,94G-9,9G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	40,2 G	41,72G-1,88G-1,7G-1,74G-1,64G-1,64G-1,74G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,85G-1,8G-1,85G-1,85G-1,73G-1,48G-1,36G-1,39G-1,44G-1,54G-1,49G-1,49G-1,49G-1,32G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	25,47 G	26,49G-6,56G-6,45G-6,48G-6,42G-6,45G-6,56G-6,59G-6,56G-6,53G-6,56G-6,56G-6,5G-6,3G-6,3G-6,23G-6,25G-6,31G-6,34G-6,29G-6,25G-6,22G	32,33	21,92
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	27,32 G	27,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,14G-7,11G-7,11G-7,05G-7,05G-7,08G-7,11G-7,05G-7,01G-7,01G-7,01G-6,99G-7,01G-7,01G-7,07G-7,04G-7,04G-7,01G-7,04G-7,04G-7,04G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	53,37 G	55,09G-5,35G-5,16G-5,04G-4,83G-4,9G-5,24G-5,27G-5,27G-5,27G-5,38G-5,7G-5,7G-5,7G-5,43G-5,03G-4,86G-4,8G-4,87G-4,67G-4,67G-4,62G-4,62G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	33,35 G	34,57G-4,58G-4,46G-4,32G-4,32G-4,14G-4,17G-4,33G-4,29G-4,33G-4,33G-4,26G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,06G-3,98G-4G-4,16G-4,2G-4,12G-4,08G-3,96G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	32,77 G	32,55G-2,55G-2,56G-2,6G-2,56G-2,56G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,56G-2,52G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,51G-2,47G-2,47G-2,43G-2,47G-2,47G-2,47G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	22,13 G	22,88G-3,03G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,04G-3,04G-2,9G-2,81G-2,79G-2,82G-2,85G-2,85G-2,76G-2,76G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	40,53 G	41,78G-1,83G-1,83G-2G-1,87G-1,87G-1,64G-1,66G-1,66G-1,81G-1,81G-1,76G-1,8G-1,8G-1,65G-1,73G-1,73G-1,78G-1,72G-1,72G-1,23G-1,35G-1,31G-1,31G-1,22G-1,32G-1,27G-1,16G-1,08G	53,05	35,14
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	10,03 G	10G-0,05G-0,05G-0,11G-0,08G-0,12G-0,16G-0,18G-0,25G-0,29G-0,35G-0,28G-0,28G-0,19G-0,21G-0,21G-0,2G-0,21G-0,21G-0,18G-0,18G-0,18G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	13,64 G	13,63G-3,69G-3,69G-3,74G-3,76G-3,72G-3,78G-3,85G-3,97G-4,07G-4,13G-4,05G-4,05G-3,94G-3,95G-3,95G-3,91G-3,93G-3,94G-3,94G-3,92G-3,91G-3,9G	23,65	11,8
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	24,94 G	24,83G-4,84G-4,84G-4,86G-4,83G-4,85G-4,79G-4,8G-4,8G-4,82G-4,84G-4,8G-4,74G-4,76G-4,73G-4,73G-4,73G-4,75G-4,75G-4,79G-4,78G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G	29,38	23,2
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	44,83 G	45,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	51,26	43,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,77 G	27,91G-7,91G-7,92G-7,9G-7,87G-7,87G-8,04G-8,04G-7,89G-7,89G-8,03G-7,91G-7,9G-7,87G-7,81G-7,82G-7,84G-7,75G-7,74G-7,75G-7,75G	31,69	25,29
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	23,88 G	24,08G-4,07G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,14G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,02G-4,02G-3,97G-4,02G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	27,73	22,39
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe	1	178,55 G	183,08G-3,03G-3,03G-3,46G-3,46G-3,46G-2,85G-2,87G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-4,05G-4,23G-4,23G-4,23G-4,3G-3,51G-3,32G-3,09G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G-3,44G-3,44G	200,64	162,25
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	139,91 G	142,89G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,82G-2,36G-2,36G-2,2G-2,2G-2,48G-2,62G-2,47G-2,47G-3,83G-3,67G-3,69G-3,69G-3,38G-3,38G-3,53G-3,38G	182,53	124,73
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	173,98 G	178,23-8,62G-8,62G-8,63G-8,71G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-7,96G-7,96G-9,15G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	210,88	152,84
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	143,79 G	143,03G-3,19G-3,22G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,48G-2,52G-2,52G-3,7G-3,44G-2,28G-2,53G-2,54G-2,52G-2,48G-2,48G-2,48G	162,54	123,62
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	78,77 G	81,02G-1,01G-1,27G-1,27G-1,27G-1,09G-1,09G-1,27G-1,35G-1,34G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,99G-1,98G-2,06G-1,9G-1,52G-1,52G-1,38G-1,84G-1,93G-1,93G-1,84G-1,75G-1,75G-1,76G	97,07	71,26
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	75,53 G	77,42G-7,42G-7,42G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,65G-7,65G-8,1G-7,12G-6,57G-6,81G-6,69G-6,78G-6,78G-6,55G	90,69	65,17
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	154,63 G	156,46G-5,82G-5,81G-5,86G-5,81G-5,74G-5,71G-5,71G-8,13-5,82G-5,82G-5,77G-5,77G-5,77G-5,82G-5,82G-8,02G-7,4G-7,4G-7,06G-5,2G-5,88G-6,12G-6,15G-6,04G-5,94G	199,24	136,38
1	Th.	Th.			A1J2XY	LU0799656342	Ossiam OSSIAM World Min. Variance NR	1	149,49 G	151,74G-1,95G-2,06G-1,71G-1,92G-2,33G-2,33G-2,33G-2,97G-2,76G-2,88G-1,7G	189,88	130,78
1	Th.	Th.			A1J2XZ	LU0799656698	OSSIAM World Min. Variance NR	1	152,14 G	150,72G-3,84G-3,84G-4,2G-4,42G-4,92G-4,74G-4,9G-5,04G-5,24G-4,98G-4,88G-4,64G-4,4G-3,12G-3,34G-3,58G-3,78G-4G-3,58G-3,58G-3,38G-2,78G	191,28	132,86
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	162,12 G	164,48G-5,54G-5,54G-5,08G-5,16G-4,76G-4,16G-4,34G-4,34G-5G-5,02G-5,2G-5,2G-5,04G-4,94G-5,08G-5,2G-5,04G-3,82G-3,94G-4,02G-4,6G-4,64G-4,48G-4,26G-4,26G-3,94G-3,94G	210,2	138,46
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	74,54 G	75,83G-6,94G-6,94G-6,94G-7,47G-7,96G-7,56G-7,32G-7,38G-7,73G-7,72G-7,72G-7,72G-7,93G-7,82G-7,77-7,77G-7,81G-7,73G-7,05G-6,53G-6,74G-6,74G-6,83G-6,62G-6,64G-6,42G-6,42G	105,4	63,01
1	Th.	Th.			A1JH1Y	LU0599612685	OSS.US Min.Var.ESG NRUCIT.ETF	1	182,74 G	181,88G-5,22G-5,78G-5,58G-6,02G-5,64G-6,16G-6,76G-6,96G-5,96G-5,96G-5,6G-4,62G-3,48G-4,04G-4,58G-4,58G-5,42G-4,98G-4,88G-4,88G-4,88G-4,14G	228,45	156,8
1	Th.	Th.			A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	174,72 G	174,27G	189,65	161,9
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	174,94 G	180,52G-0,42G-0,71G-0,71G-0,65G-79,34G-82,08G-2,08G-2,37G-2,37G-2,84G-2,66G-0,83G-79,77G-9,65G	253	151,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Timber	1	115,93 G	117,99G-7,99G-8,07G-8,09G-8,19G-8,08G-8,02G-8,03G-8,21G-8,18G-8,18G-8,16G-8,16G-8,3G-8,34G-8,34G-8,22G-8,8G-8,96G-8,78G-8,78G-8,93G-8,63G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	104,94 G	107,22G-7,04G-7,49G-7,38G-7,38G-6,91G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,36G-7,41G-7,17G-7,52G-9,17G-8,85G-8,47G-8,99G-8,87G-8,66G-8,66G-8,61G-8,43G	151,83	91,22
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	215,2 G	221,46G-1,6G-1,34G-1,6G-1,6G-1,61G-1,86G-1,55G-1,55G-1,77G-2,26G-2,01G-1,22G-1,21G-1,45G-1,2G-1,2G-1,2G-1,42G-0,47G-0,47G-0,47G-0,22G-0,22G-0,47G	273,28	192,41
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	71,19 G	70,65G-0,81G-1,28G-1,28G-1,44G-1,44G-0,99G-1,38G-1,59G-1,59G-1,88G-1,91G-1,93G-1,77G-1,98G-1,98G-1,83G-1,12G-0,74G-0,74G-1,2G-1,11G-0,6G-0,18G	85,18	56,57
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	130,66 G	130,48G-0,36G-0,36G-0,4G-0,4G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,36G-0,36G-0,32G-0,34G-0,44G-0,44G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	133,3	127,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,51 G	79,32G-9,31G-9,36G-9,32G-9,35G-9,35G-9,35G-9,32G-9,37G-9,33G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,3G-9,4G-9,39G-9,28G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	81,13	77,4
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	224,92 G	234,07G-4,61G-4,61G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G-3,87G-3,87G-3,87G-4,61G-4,7G-4,7G-4,7G-4,94G-4,68G-4,3G-5,01G-5,77G-4,37G-3,73G-3,31G-2,4G-2,7G-2,7G-2,44G-2,41G-1,46G	296,45	195,62
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	224,84 G	233,96G-4,53G-3,54G-3,52G-3,52G-3,27G-3,5G-3,5G-4,61G-4,38G-4,38G-4,58G-4,35G-4,35G-4,35G-4,15G-4,15G-4,39G-4,01G-2,36G-1,84G-1,84G-1,46G-2,03G-2,56G-2,03G-2,26G-1,56G	296,42	195,63
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	203,49 G	211,11G-1,32G-1,32G-0,73G-0,71G-0,49G-0,7G-1,65G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,7G-1,23G-1,56G-1,56G-1,18G-9,66G-9,2G-9,07G-9,37G-9,85G-9,6G-9,57G-8,72G	267,61	176,45
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	224,9 G	233,98G-4,51G-3,55G-3,58G-3,17G-3,61G-3,61G-3,61G-4,43G-4,71G-4,64G-3,86G-4,4G-4,4G-4,4G-5,4G-2,37G-1,26G-1,48G-0,31G-0,61G-0,61G-0,34G-0,3G-29,61G	296,8	195,48
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	188,13 G	189,98G-9,98G-9,98G-9,98G-90,05G-0,06G-0,06G-0,04G-0,07G-0,07G-0,07G-0,27G-0,27G-0,27G-0,09G-2,29G-1,98G-2,35G-2,25G-3,01G-3,1G-3,1G-6,85G-6,91G-6,26G	237,28	163,79
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	784,69 G	798,11G-8,11G-8,11G-8,08G-8,08G-7,92G-6,25G-6,25G-6,25G-6,93G-6,29G-6,29G-5,85G-7,37G-5,72G-5,72G-3,41G-4,94G-804,42G-4,42G-788,36G-90,68G-89,85G-94,56G-4,56G-4,6G-3,62G-3,62G-3,83G	882,34	641,1
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	329,82 G	352,14G	524,16	289,61
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	73,43 G	75,06G-4,94G-5,02G-5,02G-5,23G-5,23G-5,12G-5,33G-5,72G-5,72G-5,72G-5,82G-5,91G-6,1G-6,1G-6,02G-5,38G-4,95G-4,85G-5,1G-5,1G-4,14G-4,13G-3,89G	92,98	61,89
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	520 G		604,88	460,89
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	314,47 G	316,53G-6,82G-6,85G-6,85G-6,96G-7,22G-7,22G-6,89G-7,23G-6,75G-6,71G-6,71G-6,68G-6,62G-5,67G-5,67G-6,09G-20,12G-14,62G-4,62G-4,5G-4,5G-4,68G-6,48G-7,64G-6,97G-7,58G-6,6G-6,6G	389,53	267,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Indian Equits	1	346,96 G	352,97G-3,73G-4,59G-5,79G-9,62G-9,62G-62,06G-1,13G-1,44G-1,89G-3,62G-0,54G-2,96G-2,68G-59,73G-9,13G-6,86G-7,38G-60,07G-0,57G-1,39G-55,13G-3,72G	522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	682,93 G	679,51G-9,58G-9,58G-9,58G-9,56G-9,54G-9,51G-9,44G-9,47G-9,49G-9,49G-9,49G-9,65G-89,92G-76,6G-8,37G-6,73G-80,53G-1,72G-1,63G-2,12G-2,46G	759,41	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	296,9 G	308,86G-9,8G-9,8G-10,5G-1,16G-0,72G-1,72G-3,02G-2,75G-2,75G-2,87G-2,45G-1,77G-1,77G-1,73G-1,73G-1,73G-8,01G-5,77G-4,95G-4,12G-5,85G-5,44G-5,44G-5,44G-4,72G-4,72G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	260,6 G	273,17G-3,47G-2,35G-3,21G-2,53G-3,12G-4,37G-4,12G-4,12G-4,67G-4,67G-3,83G-3,78G-3,5G-3,83G-0,33G-68,01G-7,71G-7,71G-6,64G-5,45G-5,64G-5,32G-4,75G-4,75G-4,15G	354,56	226,07
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	140,17 G	139,3G-9,16G-9,18G-9,34G-9,18G-9,16G-8,87G-8,87G-9,01G-9,18G-8,87G-8,87G-8,57G-8,72G-8,56G-8,56G-8,7G-8,84G-8,79G-8,79G-40,13G-39,97G-40,13G-0,13G	154,38	135,19
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	125,06 G	130,49G-0,49G-0,87G-0,87G-0,87G-0,35G-29,38G-9,8G-30G-0G-0,17G-29,46G-9,7G-9,7G-9,7G-9,84G-9,84G-9,84G-8,58G-7,94G-8,17G-8,31G-7,89G-8,03G-8,03G-8,03G-7,56G-7,56G	175,34	102,72
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	112,69 G	116,29G-6,31G-6,31G-6,51G-6,51G-6,19G-6,19G-5,47G-5,47G-5,71G-6,05G-6,05G-5,78G-5,9G-5,87G-5,74G-5,96G-5,84G-6,11G-4,95G-4,54G-4,54G-4,63G-4,7G-4,7G-4,7G-4,59G-4,43G-4,03G	152,4	93,07
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	207,46 G	215,93G-6,42G-5,57G-5,57G-6,04G-6,04G-5,3G-5,65G-6,65G-6,65G-6,65G-5,96G-5,96G-6,4G-6,4G-6,4G-5,75G-5,75G-4,4G-4,22G-4,11G-4,15G-4,45G-3,82G-3,72G-3,72G-3,07G	274,11	183,1
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,18 G	143,55G-3,51G-3,52G-3,52G-3,46G-3,6G-3,45G-3,45G-3,38G-3,37G-3,65G-3,38G-3,38G-3,38G-3,12G-3,15G-3,35G-3,35G-2,75G-2,94G-3,24G-3,23G-3,27G-3,27G-3,17G-3,11G-3,23G-3,23G	173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	131,14 G	130,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,37G-0,22G-0,22G-0,22G-29,93G-9,93G-9,93G-30,06G-0,06G-29,93G-9,65G-9,79G-9,64G-9,64G-9,64G-30,12G-0,3G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	67,37 G	66,37G-6,42G-6,39G-6,49G-6,33G-6,25G-6,25G-6,49G-6,49G-6,23G-6,23G-6,21G-6,34G-6,28G-6,15G-6,15G-6,15G-6,29G-6,41G-6,16G-6,16G-6,16G-6,09G-6,09G-6,17G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	95,88 G	95,31G-5,31G-5,29G-5,29G-5,4G-5,3G-5,39G-5,19G-5,17G-5,17G-5,17G-5,36G-5,14G-4,91G-4,91G-5,01G-4,92G-4,92G-4,93G-5,12G-5,06G-5,06G-5,97G-5,86G-5,97G-5,97G-5,97G	105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	207,35 G	215,9G-5,9G-6,24G-5,54G-5,46G-5,23G-5,47G-6,55G-6,57G-6,63G-6,63G-6,18G-5,86G-6,24G-6G-4,5G-3,61G-3,89G-4,14G-3,77G-3,67G-2,76G	273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	207,35 G	215,91G-5,91G-6,24G-5,57G-5,57G-5,68G-4,98G-5,47G-6,68G-6,42G-6,6G-6,4G-6,4G-6,21G-6,21G-6,15G-6,38G-5,79G-4,33G-4,33G-4,33G-3,73G-4,14G-3,77G-3,67G-2,76G-2,76G	273,64	181,66
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	442,3 G	454,78G-5,47G-6,48G-8,48G-7,24G-9,24G-60,9G-0,9G-1,99G-2,54G-1,75G-56,94G-6,46G-4,07G-2,21G-2,21G-2,98G-4,08G-4,63G-8,7G-7,77G	603,43	384,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	19,95 G	20,98G	37,04	19,4
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF Latin American Schroder ISF China Opportunit.	1	327,74 G	333,19G-2,92G-2,92G-2,21G-2,54G-2,54G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,36G-2,36G-1,99G-0,89G-0,89G-2,55G-2,55G-2,55G-2,19G-2,17G-2,51G-2,51G-1,79G-1,79G-1,22G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	379,29	284,94
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	12,5 G	12,64G-2,64G-2,74G-2,77G-2,81G-2,69G-2,71G-2,73G-2,73G-2,75G-2,77G-2,73G-2,75G-2,75G-2,69G-2,65G-2,61G-2,61G-2,65G-2,61G-2,61G-2,63G-2,61G-2,57G	15,8	10,97
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	9,89 G	10,13G-0,15G-0,17G-0,2G-0,18G-0,22G-0,24G-0,24G-0,25G-0,26G-0,24G-0,28G-0,28G-0,25G-0,24G-0,24G-0,18G-0,15G-0,17G-0,14G-0,16G-0,16G-0,14G	12,86	8,36
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	16,75 G	16,44G-6,49G-6,55G-6,55G-6,6G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,7G-6,74G-6,8G-6,8G-6,89G-6,95G-6,84G-6,73G-6,75G-6,73G-6,72G-6,73G-6,61G	30,19	14,81
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,98 G	6,955G-6,955G-6,955G-6,95G-6,95G-6,95G-6,945G-6,95G-6,945G-6,945G-6,95G-6,95G-6,955G-6,955G-6,95G-6,945G-6,945G-6,94G-6,935G-6,93G-6,935G-6,925G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	7,25	6,7
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	2,62 G	2,7G-2,709G-2,71G-2,71G-2,699G-2,682G-2,679G-2,694G-2,697G-2,7G-2,702G-2,702G-2,712G-2,712G-2,712G-2,704G-2,679G-2,669G-2,673G-2,673G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,667G-2,662G-2,662G-2,653G	4,12	2,2
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	24,27 G	25,25G-5,28G-5,28G-5,24G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,27G-5,31G-5,31G-5,31G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,12G-5,08G-4,93G-5,03G-5,03G-4,99G-4,96G-4,88G	35,92	20,28
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	13,06 G	13,42G-3,46G-3,48G-3,53G-3,5G-3,5G-3,55G-3,59G-3,6G-3,62G-3,63G-3,61G-3,65G-3,65G-3,59G-3,51G-3,47G-3,49G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,4G	17,78	11
1	Euro 0,46	Euro 0,08	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,92 G	8,09G-8,1G-8,075G-8,035G-8,045G-8,065G-8,065G-8,07G-8,07G-8,055G-8,065G-8,065G-8,055G-8,05G-7,98G-7,925G-8G-7,995G-7,995G-7,995G-7,96G	12,06	6,78
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,22 G	7,355G-7,355G-7,405G-7,405G-7,41G-7,41G-7,385G-7,42G-7,445G-7,45G-7,46G-7,46G-7,46G-7,48G-7,495G-7,475G-7,415G-7,37G-7,315G-7,315G-7,395G-7,38G-7,365G-7,365G-7,345G-7,33G-7,33G	9,03	6,08
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	82,41 G	84,66G-5,03G-5,03G-5,15G-5,15G-4,86G-4,86G-4,48G-4,69G-5G-4,77G-4,76G-4,66G-4,42G-4,77G-4,66G-4,66G-4,67G-4G-4G-4G-4G-4,04G-4,22G-4,04G-4,04G-4G	125,29	70,09
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	10,67 G	10,77G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G	11,57	9,91
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,13 G	17,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,14G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,29G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,16G-7,16G-7,25G-7,24G	18,49	16,5
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	15,46 G	15,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,55G-5,53G-5,53G-5,54G-5,51G-5,51G-5,53G-5,53G-5,52G	16,74	14,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,57	Euro 0,53	01.08.19		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	55,3 G	55,3G-5,3G-5,3G-5,62G-5,62G-5,67G-5,67G-5,6G-5,63G-5,6G-5,68G-5,68G-5,69G-5,68G-5,72G-5,68G-5,76G-5,72G-5,71G-5,71G-5,69G-5,69G-5,67G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,74	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	72,4 G	71,67G	74,92	64,01
4	£ 1,61	£ 1,66	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	67,92 G	67,73G	77,28	54,89
4	US\$ 2,11	US\$ 2,42	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	108,4 G	107,38G-7,59G-7,55G-7,59G-7,63G-7,59G-7,54G-7,35G-7,29G-7,38G-7,52G-7,46G-7,09G-7,1G-7,16G-7,01G-7,11G-7,35G-6,9G-6,85G-6,87G-6,89G-6,89G	109,57	97,7
4	US\$ 1,05	US\$ 1,17	01.08.19		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	29,33 G	29,24G-9,24G-9,28G-9,28G-9,3G-9,33G-9,32G-9,33G-9,28G-9,25G-9,26G-9,39G-9,4G-9,34G-9,34G-9,37G-9,34G-9,34G-9,26G-9,36G-9,32G-9,32G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-8,8G	31,53	25,59
4	US\$ 3,23	US\$ 3,24	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	57,28 G	57,07G-7,32G-7,35G-7,52G-7,54G-7,6G-7,6G-7,6G-7,53G-7,51G-7,62G-7,62G-7,66G-7,55G-7,48G-7,44G-7,59G-7,56G-7,64G-7,65G-7,67G-7,58G-7,58G-7,58G-7,68G-7,69G	66,95	53,15
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	45,06 G	45,77G-6G-6,25G-6,25G-6,105G-6,285G-6,505G-6,535G-6,375G-6,275G-6,25G-6,51G-6,26G-6,365G-6,29G-6,26G-6,09G	59,09	37,23
4	US\$ 0,85	US\$ 1,02	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	24,39 G	24,795G-5,275G-5,275G-5,455G-5,4G-5,265G-5,265G-5,39G-5,485G-5,52G-5,52G-5,42G-5,445G-5,68G-5,62G-5,69G-5,63G-5,63G-5,565G-5,56G-5,51G-5,51G	37,72	20,84
4	US\$ 0,94	US\$ 1,09	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd	1	25,48 G	25,55G	27,68	24,67
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	92,16 G	92,43G-7,86G-7,86G-8,07G-7,38G-8,1G-7,92G-7,86G-7,8G-7,71G-7,59G-7,48G-6,52G-6,52G-5,55G-4,75G-4,82G-4,76G-4,76G-4,76G-4,75G-4,56G-4,56G	136,2	77,39
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	179,12 G	178,62G-81,72G-0,82G-0,82G-0,86G-0,86G-0,2G-79,1G-9,08G-80,2G-0,14G-0,24G-0,32G-1,18-0,22G-0,7G-0,78G-79,18G-9,18G-9,02G-9,1G-9,1G-9,1G-8,66G-8,66G	211,55	151,06
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	93,33 G	94,72G-7,45G-7,12G-6,93G-6,93G-6,76G-6,76G-6,61G-6,46G-6,52G-5,96G-5,97G-5,28G-5,39G-5,83G-5,86G-6,34G-5,67G-5,25G-5,99G-4,71G-4,85G-3,97G-3,97G-3,76G-3,76G-3,49G-3,49G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	167,68 G	170,12G-6,98G-6,96G-7,56G-6,92G-5,88G-6,26G-6,98G-6,72G-6,72G-7,12G-7G-7G-6,4G-6,98G-6,98G-6,86G-6,8G-5,12G-4,46G-4,72G-0,54G-0,44G-0,44G-0,44G-0,24G-69,9G	231	144,12
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	37,01 G	37,755G-8,465G-8,975G-8,74G-8,505G-8,8G-8,83G-8,83G-9,005G-8,76G-8,36G-8,36G-8,085G-8,085G-7,995G-7,995G-8,02G-7,96G-7,96G-7,945G-7,945G-7,87G-7,87G	59,97	32,35
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	147,1 G	147,9G-51,44G-1,3G-1,14G-0,56G-0,4G-0,54G-0,32G-0,52G-0,34G-0,14G-0,14G-0,24G-49,96G-8,36G-8,34G-8G-8G-8G-8G	171,24	120,64
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	136,36 G	137,82G-45,56G-5,5G-6,74G-5,04G-5,82G-5,78G-6,28G-6,28G-5,7G-5,7G-6,14G-6,46G-5,4G-5,4G-4,74G-4,52G-1,44G-1,64G-1,32G-1,32G-1,32G-1,36G-0,98G-0,98G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	65,8 G	66,51G-70,22G-0,49G-0,31G-0,06G-0,22G-0,52G-0,38G-0,33G-0,27G-0,27G-69,75G-9,75G-9,97G-70,09G-69,9G-9,2G-9,2G-8,92G-9,06G-9,06G-7,59G-7,66G-7,61G-7,61G-7,61G-7,56G-7,56G-7,41G	90,64	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	161,1 G	163,68G-8,08G-7,94G-7,94G-8,54G-8,54G-7,6G-6,88G-7,42G-7,42G-8,34G-8,24G-8,12G-7,98G-7,98G-7,52G-8G-8,18G-7,74G-7,06G-6,54G-6,9G-5,44G-5,62G-3,52G-3,52G-3,24G	215,3	131,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	44,74 G	45,405G-5,995G-6,04G-6,075G-6,005G-5,74G-5,87G-5,97G-5,96G-6,185G-6,215G-6,215G-6,155G-6,32G-6,265G-6,195G-5,695G-5,695G-5,415G-5,415G-5,095G-5,1G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,45G	60,87	36,83
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	109,74 G	110,1G-1,38G-1,7G-1,94G-1,82G-1,28G-1,48G-2,08G-2,06G-2,42G-2,5G-2,16G-2,7G-2,52G-2,4G-0,7G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,2G-0,2G-0,16G-9,58G	153,02	97,16
4	US\$ 1,23	US\$ 1,33	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	35,36 G	35,8G-5,86G-5,86G-6,025G-6,15G-6,335G-6,08G-6,245G-6,39G-6,39G-6,42G-6,42G-6,485G-6,6-6,515G-6,385G-6,475G-6,485G-6,35G-6,065G-5,955G-5,955G-6,105G-5,91G-5,95G-6,15-5,895G-5,825G-5,72G	46,65	31,2
4	US\$ 1,18	US\$ 1	01.08.19		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	21,94 G	22,265G-2,575G-2,625-2,6G-2,705G-2,725G-2,73G-2,74G-2,82G-2,865G-2,855G-2,845G-2,79G-2,9G-2,985-3,055G-2,87G-2,815G-2,835G-2,75G-2,7G-2,7G	33,35	19,18
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	40,54 G	41,31G-1,745G-1,995G-2,13G-2,13G-1,975G-1,78G-1,78G-1,84G-1,98G-2,015G-1,94G-1,8G-1,8G-1,97G-1,915G-1,89G-1,285G-1,34G-1,44G-1,44G-1,525G-1,44G-1,47G-1,47G-1,47G-1,28G	56,14	33,3
4	US\$ 4,32	US\$ 5,04	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	243,1 G	247,6G-8,49G-8,49G-9,01G-50,02G-0,38G-0,79G-1,46G-1,7G-0,96G-0,96G-0,4G-0,49G-1,04G-0,36G-0,36G-48,13G-8,13G-8,84G-8,84G-50,05G-0,95G-0,45G-0,15G-49,15G-9,15G	314,95	203,62
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	38,59 G	39,22G-9,675G-9,75G-9,835G-9,88G-9,73G-9,885G-9,985G-9,985G-40,02G-39,975G-9,83G-9,93G-40,545G-0,295G-0,15G-0,355G-0,415G-0,415G-0,45G-0,26G-0,035G	56,99	31,91
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	45,4 G	45,815G-6,795G-6,795G-6,97G-6,785G-6,52G-6,565G-6,735G-6,785G-6,86G-6,925G-6,915G-6,915G-7,035G-6,955G-6,905G-6,59G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,44G-6,345G-6,245G-6,245G-6,245G-6,095G-6,095G-6,095G	65,28	37,72
4	Euro 0,77	Euro 0,74	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	17,78 G	18,052G-8,284G-8,406G-8,474G-8,378G-8,378G-8,378G-8,32G-8,32G-8,356G-8,356G-8,404G-8,422G-8,422G-8,43G-8,43G-8,348G-8,4G-8,396G-8,336G-8,336G-8,194G-8,112G-8,162G-8,162G-8,186G-8,16G-8,16G-8,1G	25,36	15,11
4	£ 0,46	£ 0,49	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	9,88 G	9,975G-10,248G-0,336G-0,408G-0,35G-0,298G-0,306G-0,368G-0,382G-0,382G-0,422G-0,452G-0,432G-0,498G-0,478G-0,446G-0,332G-0,246G-0,286G-0,31G-0,28G-0,252G-0,252G-0,232G	15,65	8,4
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	9,07 G	9,012G-9,499G-9,474G-9,503G-9,499G-9,543G-9,565G-9,609G-9,628G-9,628G-9,604G-9,604G-9,604G-9,652G-9,758G-9,696G-9,87G-9,571G-9,579G-9,577G-9,577G-9,533G	17,2	6,72
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	20,74 G	21,19G-1,41G-1,495G-1,495G-1,6G-1,53G-1,53G-1,715G-1,715G-1,71G-1,73G-1,73G-1,7G-1,7G-1,71G-1,82G-1,815G-1,635G-1,635G-1,635G-1,525G-1,65G-1,73G-1,81G-1,745G-1,745G-1,705G-1,595G-1,595G	31,04	17,64
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	23,75 G	24,235G-4,59	27,56	20,41
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	21,86 G	22,555G	31,31	18,25
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	18,99 G	19,228G-9,534G-9,554G-9,554G-9,484G-9,542G-9,634G-9,648G-9,606G-9,606G-9,526G-9,526G-9,566G-9,584G-9,782G-9,782G-9,852G-9,81G-20,005G-19,924G-9,942G-9,898G-9,898G	25,35	15,75
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	38,17 G	38,705G	48,65	32,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0RK9Z	CH0047533523	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	1.439 G	1433,71-51G-1G-1bG-38,27G-43,22G-73-4-42-0G-35,5G-5,5G-8,67G-40,25G-0,45G-0G-0G-0G-0G-61,94-0,12-35G-5G-5-0,15G-2,73G-3,72G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,05	1.500,22	1.225,93
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	40,5 G	41,48-1,45G-2,29-1,09G-1,22G-1,03G-1,12G-1,27G-1,12G-1,12G-1,02G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	52,47	31,36
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	126 G	134,98-0,72G-3,15-29,49G-32,5-2,3-2,7-29,83G-9,83G-32,3-0G-2,95-0G-0G-0G-2,14-2,36G-2,89-0G-2,7-0,1-0G-0G-2,77-3G-3,01-0G-29,9-9,83G-9,83G-32,36-29,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	164,1	101,55
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	30,86 G	30,82G-2,27G-1,91G-1,85G-1,88G-1,94G-1,94G-1,96G-1,96G-1,96G-1,93G-1,79G-1,97G-1,92G-2,06G-1,93G-1,89G-1,89G-1,94G-1,8G-1,83G-1,58G-1,55G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	39,9	25
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	202,12 G	212,44-2,44-5,85G-5,85G-12,33-2-5,96G-4,79G-5,08G-9G-9G-9G-9G-9-4,73G-11,69-4,24G-4,77G-3,98G-3,98G-3,9G-3,98G-3,58G-3,52G-3,79G-3,79G-3,93G-2,68G-2,57G-2,65G-2,65G-2,65G-13,02	281,63	164,97
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	608,5 G	599,9G-7,97G-7,97G-607,56G-595,6G-9,17G-5,29G-7,19G-9,48G-9,48G-9,48G-604,15G-3,7G-3,7G-3,55G-3,55G-3,55G-592,07G-600,07G-0,07G-599,03G-605,35G-5,35G-5,21G-22,8G-17,3G-6,3G-10,6G-0,6G-7,3G	778,31	383
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	450,95 G	452G-60,2G-58,39G-7,27G-8,76G-8,68G-8,68G-7,62G-7,09G-8,14G-8,78G-8,61G-7,99G-7,99G-7,99G-8,22G-5,38G-4,61G-4,61G-5,13G-5,51G-5,51G-5,51G-6,58G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	478,79	389,5
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	393,58 G	393,34G-400,19G-397,57G-8,81G-7,44G-7,78G-7,78G-8,85G-8,37G-8,21G-9,28G-7,09G-7,05G-7,19G-7,76G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	408,8	349,45
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - Italian Opportunities	1	32,1 G	32,67G-2,84G-2,75G-2,75G-2,58G-2,63G-2,72G-2,73G-2,67G-2,71G-2,71G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,38G-2,19G-2,47G-2,47G-2,54G-2,46G-2,46G-2,32G	44,75	25,19
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	262,4 G	268,52G-8,52G-8,52G-9,66G-9,68G-7,86G-7,86G-7,88G-7,88G-7,88G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-7,74G-5,92G-5,92G-5,92G-7,55G-7,55G-7,28G-7,52G-6,71G	340,23	228,9
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	252,26 G	252,16G-2,16G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,09G-2,05G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,07G-2,06G-2,08G-2,06G-2,02G-2,02G-1,94G-1,94G-2,75G-2,75G-2,67G-2,67G-2,64G-2,61G-2,64G-2,64G	281,73	241,24
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	370,92 G	372,47G-7,94G-9,6G-8,66G-8,66G-6,98G-8,55G-8,55G-9,94G-9,94G-9,83G-8,74G-8,74G-8,83G-8,9G-9,36G-5,95G-4,99G-7,97G-1,81G-1,44G-1,81G-1,11G-0,37G	477,51	317,45
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	261,52 G	261,51G-1,37G-1,37G-1,41G-1,22G-1,22G-1,22G-1,16G-1,31G-1,28G-1,28G-1,26G-1,4G-1,26G-1,34G-1,19G-1,1G-0,86G-1,44G-1,54G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	280,53	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	281,1 G	276,32G-6,33G-6,33G-83,89G-3,89G-3,89G-3,88G-4,11G-4,17G-4,19G-3G-2,82G-2,76G-3,11G-3,18G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,26G	308,47	266,52
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1			3,93	3,5

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds V	1	66,54 G	67,21G-7,21G-7,21G-7,24G-7,19G-7,2G-7,2G-7,22G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,72G-8,34G-7,75G-7,75G-7,75G-7,65G-7,87G-7,88G-7,01G-7,01G-6,95G	82,96	59,73
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	523,02 G	547,25G-50,7G-0,7G-47,99G-5,11G-1,69G-1,69G-1,33G-3,96G-3,96G-4,68G-4,81G-2,16G-2,16G-2,16G-3,28G-2,37G-36,76G-6,76G-4,36G-6,04G-6,04G-4,62G-4,35G-2,79G	757,64	425,72
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	202,38 G	210,31G-0,81G-0,75G-0,89G-0,26G-0,26G-0,74G-1,51G-1,37G-1,37G-2,03G-1,81G-1,42G-1,46G-1,46G-1,2G-9,75G-9,29G-10,45G-0,7G-0,46G-0,45G-9,81G	257,06	173,24
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	68,03 G	68,33G-8,33G-9,94G-9,94G-70,04G-0,3G-0,3G-0,08G-69,93G-9,92G-9,92G-9,94G-9,79G-8,96G-9,05G-71,13G-0,81G-0,81G	84,99	58,4
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	140,53 G	145,03G-4,92G-4,94G-5,49G-4,97G-5,63G-7,48G-7,47G-7,29G-7,29G-6,88G-8,05G-6,25G-6,08G-6,08G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-5,95G-5,32G-5,32G	213,98	121,54
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	95,2 G	97,77G-7,85G-7,87G-7,78G-7,78G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,68G-7,7G-7,81G-7,8G-7,64G-7,68G-7,78G-7,29G-7,22G-6,48G-6,63G-6,73G-6,73G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,53G-6,53G	117,87	90,05
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	8,72 G	8,9G	11,19	7,49
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1	10,72 G	10,49G	10,99	10,35
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	14,65 G	15,222G	19,22	12,81
1	US\$ 0,04	US\$ 0,24	31.07.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,58 G	10,55G	10,67	10,02
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,86 G	10,95G	10,95	10,18
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,63 G	10,59G	10,74	10,38
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	7,62 G	7,445G	10,57	6,75
1	US\$ 0,35	US\$ 0,89	31.07.19		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	11,77 G	11,71G	14,94	10,98
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	14,22 G	14,14G	15,1	13,68
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	18,56 G	18,55G	20,96	16,86
1	US\$ 0,47	US\$ 0,62	31.07.19		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	10,22 G	10,13G	11,57	9,75
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	10,61 G	10,57G	12,04	10,11
1	Euro 0,11	Euro 0,11	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	12,32 G	12,8G	16,34	10,55
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	99,42 G	98,06G-8,11G-8,08G-8,23G-7,98G-8,15G-7,73G-7,78G-7,8G-8,11G-8,65G-8,2G-8,2G-8,2G-8,18G-8,11G-8,05G-8,18G-8,57G-8,4G-8,4G-8,2G-8,33G-8,33G-8,46G	113,21	93,45
1	Euro 1,05	Euro 1,08	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	27,78 G	28,31G-8,825G-8,825G-8,945G-8,945G-8,945G-8,905G-8,775G-8,835G-9,025G-8,935G-8,87G-8,915G-8,915G-8,85G-8,85G-8,59G-8,495G-8,42G-8,42G-8,47G-8,4G-8,4G-8,4G-8,3G	38,58	23
1	US\$ 3,34	US\$ 3,63	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	231,29 G	236,11G-9,18G-40,12G-0,12G-0,12G-0,34G-39,63G-40,79G-1,41G-1,57G-0,77G-0,43G-0,59G-0,59G-0,99G-0,56G-38,11G-8,82G-8,35G-9,05G-8,42G-8,21G-7,1G	302,8	195,43
1	Yen 82,4	Yen 88,01	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	34,06 G	34,18G-6,74G-6,9G-6,9G-7,12G-7,16G-7,44G-7,47G-7,38G-7,53G-7,53G-7,57G-7,46G-7,18G-6,9G-6,92G-3,99G-3,99G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,74G-3,74G-3,74G	43,56	29,75
1	£ 2,73	£ 3,06	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	58,14 G	57,01G-60,75G-0,75G-0,67G-0,75G-0,75G-0,49G-0,12G-0,09G-0,38G-0,37G-0,55G-0,62G-0,48G-0,73G-0,73G-0,75G-0,57G-0,01G-59,73G-9,84G-9,19G-9,19G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	84,96	49,19
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	13,88 G	14,4G-4,47G-4,43G-4,43G-4,43G-4,36G-4,38G-4,41G-4,43G-4,39G-4,34G-4,41G-4,39G-4,39G-4,26G-4,17G-4,2G-4,29G-4,28G	21,66	11,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	20,07 G	20,94G-0,98G-0,9G-0,9G-0,91G-0,86G-0,89G-1G-0,99G-0,99G-0,96G-0,96G-0,96G-0,93G-0,99G-1,04G-0,89G-0,89G-0,85G-0,88G-0,76G-0,82G-0,79G-0,79G-0,7G	27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,25 G	14,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,27G	16	14,12
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,45 G	17,34G-7,34G-7,34G-7,34G-6,86G-6,88G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,86G-6,84G-6,84G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,81G-6,81G-6,83G-6,82G-6,82G-6,82G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G	19,13	15,6
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.417,18 G	1470,43G	1.762,22	1.385,19
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.321,36 G	2357,81G-7,81G-7,81G-7,81G-1,42G-1,8G-7,06G-3,3G-4,05G-4,8G-1,8G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-42,03G-36,39G-45,95G-52,2G-1,83G-1,83G-1,65G-0G	2.830,38	2.163,99
1	US\$ 2,29	US\$ 2,42	31.07.19		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	77,13 G	80,89-79,32G-9,47G-9,78G-9,99G-9,99-9,87G-80,08G-0,31G-0,32G-0,42G-0,59G-0,29G-0,46G-0,46G-0,5G-0,13G-0,13G-79,65G-9,45G-9,6G-8,2G-8,33G-8,37G-8,23G-7,93G-7,93G-7,93G	103,06	68,33
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	65,59 G	66,99G-7,42G-7,74G-7,65G-7,85G-7,85G-7,85G-7,81G-7,91G-8,11G-8,11G-7,99G-7,92G-7,92G-8,92G-8,68G-8,43G-8,54G-7,62G-7,55G-7,55G-7,41G-7,35G	86,58	57,41
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	923,18 G	960,78G-5,97G-7,59G-3,35G-59,2G-9,07G-63,86G-3,31G-3,19G-4,84G-56,09G-8,1G-8,1G-8,1G-6,09G-7,06G-49,74G-5,55G-5,35G-51,7G-2,24G-49,84G-50,67G-47,14G	1.323,78	784,84
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.657,94 G	1702,24G-19,91G-20,86G-0,86G-0,86G-37,35G-7,35G-46,18G-6,18G-7,02G-9,6G-9,6G-4,01G-4,01G-37,91G-43,57G-34,56G-8,99G-8,99G-2,37G-2,81G-2,81G-2,81G-20,28G-0,28G	2.335,81	1.394,49
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	198,56 G	198,53G-8,53G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-7,08G-7,08G-7,08G-7,01G-7,01G-7,01G-6,97G-6,97G-6,93G-6,95G-6,95G-6,93G-6,97G-6,97G	204,08	196,43
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	211,97 G	208,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,45G-8,24G-8,24G-8,44G-8,44G-8,23G-8,01G-8,02G-8,42G-11,44G-0,97G-0,96G-0,98G-0,98G-0,76G-1G-1,42G-1,2G-1,2G-1,2G-0,99G-1G	214,74	202,63
1	Euro 1,98	Euro 2,08	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	74,37 G	74,88G-7,54G-7,54G-7,98G-8,4G-8,06G-7,85G-8,15G-8,15G-8,37G-8,37G-8,4G-8,4G-8,31G-8,31G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8G-7,85G-7,85G-7,49G-7,06G-6,9G-6,43G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	107,66	63,68
1	US\$ 1,55	US\$ 1,72	31.07.19		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	80,99	80,92G-2,46-2,16G-2,22-2,3G-2,65G-2,68G-2,38G-2,38G-2,38G-2,59G-2,89G-2,99G-2,99G-2,95G-2,79G-2,56G-2,55-2,77G-2,77G-2,89G-2,54G-2,6-1,77G-1,72G-0,99G-1,01G-3,49-4,03-2,79G-0,3G	101,56	67,71
1	US\$ 1,15	US\$ 1,31	31.07.19		A1JA1S	LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	99,54 G	101,92G-3,26G-3,88G-4,06G-4,2G-3,88G-3,88G-4,4G-4,4G-4,88G-4,88G-4,7G-4,46G-4,36G-4,46G-4,22G-3,3G-3,3G-3,28G-3,54G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	128,24	84
1	Euro 2,25	Euro 2,78	31.07.19		A1JA1T	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	79,56 G	81,24G-2,05G-2,05G-2,41G-2,71G-2,33G-1,97G-1,97G-1,97G-2,14G-2,14G-2,34G-2,46G-2,38G-2,02G-2,23G-2,23G-2,23G-2,13G-2,15G-1,06G-1,15G-1,34G-1,45G-1,35G-1,35G-1,25G-1,02G	107,6	65,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,89	Euro 0,89	31.07.19		A1JRDL	LU0721553864	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	98,6 G	98,54G-9,3G-9,01G-9,29G-9,37G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,44G-9,39G-9,36G-9,54G-9,56G-9,53G-9,52G-9,2G-8,99G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	109	89,92
1	US\$ 0,69	US\$ 0,76	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	39,07 G	39,68G-40,11G-0,24G-0,32G-0,42G-0,52G-0,58G-0,63G-0,66G-0,56G-0,45G-0,48G-0,48G-0,53G-0,42G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,08G-0,17G-0,17G-0,17G-0,33G-0,25G-0,23G-0,03G	50,62	32,84
1	US\$ 1	US\$ 1,11	31.07.19		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Ir)ETF-MSCI USA U.ETF	1	57,8 G	58,38G	76,18	50,04
1	US\$ 1,7	US\$ 1,84	31.07.19		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	57,1 G	57,1G-9,47G-9,52G-9,73G-9,54G-9,54G-9,78G-9,94G-60,02G-59,88G-9,81G-9,92G-9,88G-9,51G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	77,76	48,61
1	US\$ 0,97	US\$ 1,05	31.07.19		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Ir)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	42,38 G	43,77G	56,34	37,22
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	11,55 G	12,156G-2,156G-2,002G-2,002G-2,086G-2,09G-2,09G-2,102G-2,102G-2,126G-2,104G-2,13G-2,174G-2,05G-2,05G-2,136G-2,136G-2,048G-1,66G-1,646G-1,634G-1,6G	15,18	7,51
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	15,18 G	15,15G-4,74G-4,71G-4,74G-4,79G-4,81G-4,86G-4,72G-4,75G-4,91G-4,89G-4,89G-4,91G-4,89G-5G-4,96G-4,99G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	15,56	11,42
1	Euro 0,15	Euro 0,12	31.07.19		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	13,46 G	13,44G	14,8	12,63
1	US\$ 0,29	US\$ 0,21	31.07.19		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS(Ir)ETF-MSCI USA U.ETF	1	12,39 G	12,81G-2,89G-2,9G-2,95G-2,92G-2,88G-2,9G-2,9G-2,78G-2,81G	16,25	10,4
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	12,76 G	13,27G	16,91	10,9
1	US\$ 0,26	US\$ 0,29	31.07.19		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	15,04 G	15,04G-5,93G-6,006G-6,056G-6G-6,074G-6,122G-6,11G-6,082G-6,048G-6,048G-6,048G-6,068G-6,08G-5,936G-5,936G-5,624G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	20,62	12,91
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	94,74 G	94,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,73G-4,73G-4,71G-4,71G-4,71G-4,73G-4,73G-4,73G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	101,42	92,79
1	Th.	Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	8,79 G	8,851G	11,77	7,79
1	Yen 33,05	Yen 38,85	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	18,02 G	17,584G-8,94G-9,014G-9,118G-9,152G-9,112G-9,112G-9,112G-9,158G-9,284G-9,284G-9,31G-9,272G-9,348G-9,348G-9,354G-9,3G-9,3G-9,15G-9,08G-7,414G-7,414G-8,486G-8,486G-8,45G-7,346G	21,33	15,01
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	11,26 G	11,384G	13,54	9,73
1	US\$ 0,52	US\$ 0,59	31.07.19		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,33 G	9,26G-9,31G-9,345G-9,345G-9,355G-9,355G-9,37G-9,355G-9,355G-9,385G-9,385G-9,385G-9,41G-9,415G-9,405G-9,375G-9,36G-9,34G-9,355G-9,36G-9,36G-9,34G-9,305G-9,305G-9,305G-9,305G	11,26	8,08
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	10,8 G	10,79G	13,17	9,66
1	US\$ 3,59	US\$ 3,81	31.07.19		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	171,49 G	174,43G-6,73G-7,34G-7,85G-8,11G-8,11G-7,47G-7,96G-8,62G-8,6G-8,79G-8,43G-8,43G-7,9G-8,27G-8,27G-8,61G-8,23G-6,58G-6,25G-6,77G-6,2G-6,47G-9,89-6,16G-6,16G-6,03G-5,28G	224,95	146,89
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	14,59 G	14,574G-5,296G-5,304G-5,128G-5,362G-5,236G-5,27G-5,27G-5,254G-5,28G-5,35G-5,35G-5,35G-5,334G-5,324G-5,36G-5,346G-5,254G-5,03G-5,026G-5,028G-5,016G-5,016G	25,63	12,53
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	93,9 G	94,44G-4,49G-4,49G-4,5G-5,59G-5,53G-5,51G-5,51G-5,54G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,59G-6,47G-6,13G-6,08G-5,91G-5,97G-5,98G-5,97G-5,88G	114,36	85,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	57,12 G	58,98G-9,06G-9,27G-8,99G-8,99G-8,68G-8,68G-8,82G-8,98G-8,74G-8,73G-8,73G-8,54G-8,73G-8,73G-8,73G-8,82G-8,82G-8,82G-8,35G-8,01G-7,99G-8,28G-8,34G-8,18G-8,13G	80,1	46,76
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	47,75 G	49,33G-9,48G-9,39G-9,38G-9,23G-9,23G-9,32G-9,51G-9,46G-9,89G-9,82G-9,82G-9,71G-9,72G-9,8G-9,67G-9,67G-9,35G-9,23G-9,27G-9,27G-8,91G-9,02G-9,02G-8,87G-8,87G	59,58	41,81
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	54 G	54,41G-4,41G-4,53G-4,45G-4,39G-4,41G-4,46G-4,46G-4,55G-4,52G-4,52G-4,47G-4,49G-4,46G-4,46G-4,46G-4,34G-4,28G-4,26G-4,26G-4,29G-4,34G-4,34G-4,32G	61,08	50
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	62,47 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	68,12	60,76
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	46,05 G	47,33G-7,36G-7,36G-7,44G-7,45G-7,39G-7,39G-7,46G-7,14G-7,14G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,4G-7,26G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	57,71	41,67
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	105,63 G	108,59G-8,59G-8,59G-8,73G-8,69G-8,69G-8,18G-8,37G-8,48G-8,48G-9,38G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,32G-8,68G-8,46G-8,46G-8,46G-8,39G-7,57G-7,79G-7,58G-7,56G-7,56G-7,44G	125	90,85
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	38,71 G	40,07G-0,11G-0,11G-0,1G-39,97G-9,73G-9,76G-9,9G-9,9G-9,68G-9,63G-9,63G-9,7G-9,22G-9,22G-9,22G-9,28G-9,2G-9,12G-9,12G-9,12G-9G	51,3	31,36
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,31 G	52,7G-2,72G-2,74G-2,77G-2,7G-2,69G-2,7G-2,77G-2,74G-2,75G-2,73G-2,73G-2,71G-2,77G-2,76G-2,7G-2,7G-2,62G-2,6G-2,64G-2,65G-2,64G-2,65G-2,65G	58,94	49,84
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	59,95 G	59,92G-9,92G-9,92G-9,9G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,89G-9,89G-9,89G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,88G-9,88G-9,93G-9,87G-9,87G-9,87G-9,83G-9,9G-9,83G-9,91G-9,91G	63,13	59,08
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	49,75 G	50,3G-0,3G-0,35G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,44G-0,49G-0,49G-0,54G-0,54G-0,1G-0G-0,11G-0,11G-0,1G-49,84G-9,84G-9,76G-9,92G-9,97G-9,91G-9,89G	59,8	44,75
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	29,23 G	30,05G-0,17G-0,35G-0,35G-0,31G-0,31G-0,16G-0,16G-0,21G-0,26G-0,26G-0,6G-0,6G-0,48G-0,6G-0,57G-0,37G-0,26G-0,31G-0,29G-0,27G	41,79	24,68
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	84,82 G	84,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	92,7	84,38
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	122,3 G	124,34G-4,34G-4,41G-4,38G-4,06G-4,05G-4,09G-4,09G-4,05G-4,03G-4,02G-4,02G-3,97G-4,05G-3,44G-3,44G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,47G-3,72G-3,48G-3,58G-3,43G	139,82	113,25
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	7,81 G	7,865G-7,935G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-7,73G-7,73G-7,73G-7,8G-7,775G-7,765G-7,79G-7,79G-7,8G-7,795G-7,795G-7,78G	8,96	7,24
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	38,11 G	38,62G-8,62G-8,61G-8,63G-8,61G-8,04G-8,05G-8,61G-8,12G-7,97G-7,96G-7,96G-7,98G-7,99G-8,59G-8,59G-8,38G-8,3G-8,49G-8,54G-8,04G	43,77	33,2

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,38	Euro 0,33	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Asset Management B.V.	1	29,27	31,125G	45,43	28,4
1	Euro 0,59	Euro 0,05	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Vect.GI Real Estate UE VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5 VanEck Investments Ltd.	1	21,26 G	21,18G	21,58	20,92
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	48,64 G	48,76G-9,18G-9,18G-9,43G-9,43G-9,43G-9,55G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,67G-9,66G-9,78G-9,29G-9,19G-9,26G-8,59G-8,59G-8,58G-8,8G-8,8G-8,68G-8,65G	59,31	46,05
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	25,6 G	25,505G-5,89G-5,89G-5,58G-5,505G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,895G-5,895G-5,805G-5,92G-5,42G-5,755G-5,755G-5,755G-5,755G-5,755G	31,45	15,74
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	24,51 G	25,005G-4,955G-4,975G-5,175G-5,175G-5,19G-5,18G-5,325G-5,335G-5,33G-5,33G-5,32G-5,43G-5,43G-5,29G-5,275G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G	36,24	17,86
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	28,73 G	29,005G-30,15G-0,025G-0,025G-0,12G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,325G-0,355G-0,27G-0,27G-0,24G-0,29G-0,325G-0,185G-29,875G-9,92G-9,365G-9,425G-9,39G-9,385G-9,315G	37,79	24,95
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	14,54 G	14,698G-4,926G-4,944G-4,944G-4,95G-4,928G-4,976G-5,024G-5,046G-4,998G-4,986G-5,024G-5,038G-5,056G-4,972G-5,04G-5,02G-5,026G-4,954G-4,908G	20,42	11,58
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	17,61 G	17,528G-7,86G-7,886G-7,964G-7,964G-7,966G-7,966G-7,97G-7,936G-7,94G-7,942G-7,952G-7,952G-7,956G-7,956G-7,922G-7,94G-7,914G-7,884G-7,886G-7,922G-7,88G-7,88G-7,88G-7,872G-7,858G-7,876G-7,876G-7,878G	20,77	14,58
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	14,17 G	14,696G	19,38	11,78
7	Euro 0,65	Euro 0,08	26.03.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	18,75 G	19,596G-9,852	26,33	16,26
7	US\$ 1,58	US\$ 0,87	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	46,12 G	45,49G	47,6	43,84
7	Euro 0,82	Euro 0,16	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	19,25 G	19,612G-9,932G-20,045G-19,996G-9,98G-9,992G-9,956G-20G-0G-19,9-9,992G-9,958G-9,684G-9,716G-9,716G-9,682G-9,666G-9,592G	26,83	16,05
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,28 G	26,42G	27,39	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	48,84 G	49,07G	52,88	46,12
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	25,54 G	25,51G-6,095G-6,53G-6,615G-6,605G-6,585G-6,67G-6,79G-6,8G-6,8G-6,82G-6,735G-6,74G-6,82G-6,825G-6,825G-6,59G-6,5G-6,045G-6,07G-6,1G-6,105G-6,105G	34,97	21,34
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	24,98 G	25,4G-5,755G-5,875G-5,85G-5,815G-5,875G-5,875G-5,98G-6G-6G-5,995G-5,89G-5,86G-6,03G-6,025G-5,985G-5,975G-5,965G-5,995G-5,97G-5,875G-5,745G	34,84	21,3
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	27,61 G	27,41G-8,26G-8,315G-8,205G-8,205G-8,3G-8,395G-8,4G-8,4G-8,4G-8,42G-8,32G-8,27G-8,325G-8,275G-8,105G-8,115G-8,095G-8,125G-8,09G-8,02G	36,14	24,04
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	19,65 G	19,97G-20,22G-0,22G-0,29G-0,29G-0,385G-0,4G-0,4G-0,415G-0,475G-0,53G-0,53G-0,51G-0,51G-0,57G-0,43G-0,56G-0,56G-0,715G-0,58G-0,475G-0,55G-0,6G-0,57G-0,49G-0,385G-0,385G	31,55	16,99
7	£ 1,22	£ 0,47	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	25,76 G	24,89G-7,335G-7,335G-7,58G-7,63G-7,57G-7,57G-7,545G-7,695G-7,75G-7,835G-7,815G-7,83G-7,83G-7,85G-7,82G-7,83G-7,7G-7,32G-7,33G-7,33G-6,905G-6,97G-6,91G-6,91G-6,84G-6,79G	41,41	20,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,62	US\$ 0,57	12.12.19		A12CX1	IE00BKC55T58	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	49,88 G	49,88G-51,7G-1,83G-1,98G-2,02G-1,83G-2,01G-2,01G-2,21G-2,26G-2,26G-2,16G-2,06G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,08G-1,66G-1,66G-1,66G-1,55G-1,66G-0,62G-0,71G-0,68G-0,68G-1G-1,01G	66,22	43,05
7	US\$ 1,17	US\$ 0,63	12.12.19		A12CXY	IE00BKC55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	58,51 G	59,54G-60,71G-0,71G-0,71G-0,93G-1,04G-0,98G-1,22G-1,44G-1,45G-1,37G-1,37G-1,26G-1,19G-1,36G-1,21G-0,73G-0,64G-0,76G-0,22G-0,22G-0,43G-0,47G-0,47G-0,46G-0,36G	77,68	50,09
7	Euro 0,97	Euro 0,17	12.12.19		A12CXZ	IE00BKC55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	24,8 G	24,92G-5,77G-5,77G-5,85G-5,75G-5,64G-5,665G-5,78G-5,74G-5,785G-5,74G-5,655G-5,655G-5,655G-5,75G-5,75G-5,75G-5,735G-5,705G-5,485G-5,38G-5,42G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G	33,32	20,76
7	Euro 0,49	Euro 0,21	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	50,34 G	50,25G-0,55G-0,55G-0,27G-0,29G-0,54G-0,54G-0,42G-0,42G-0,63G-0,65G-0,43G-0,42G-0,42G-0,68G-0,56G-0,56G-0,66G-0,64G-0,6G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	54,58	46,47
7	Euro 0,16	Euro 0,06	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,47 G	26,39G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,49G-6,44G-6,42G-6,42G-6,43G-6,48G-6,45G-6,44G-6,53G-6,46G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,43G-6,42G-6,42G-6,24G-6,24G-6,21G-6,24G-6,21G-6,21G	27,59	24,96
7	US\$ 1,87	US\$ 1,2	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	48,69 G	48,28G-8,54G-8,57G-8,62G-8,66G-8,61G-8,61G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,69G-8,94G-8,94G-8,85G-8,99G-9,02G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	52,46	43,01
7	US\$ 0,62	US\$ 0,37	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	24,88 G	24,64G-4,67G-4,67G-4,67G-4,75G-4,73G-4,73G-4,73G-4,62G-4,68G-4,68G-4,68G-4,66G-4,64G-4,62G-4,63G-4,63G-4,68G-4,49G-4,49G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G	25,16	22,28
7	US\$ 2,36	US\$ 1,55	22.08.19		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	43 G	42,59G-2,77G-2,78G-3,11G-3,12G-3,22G-3,19G-2,88G-2,95G-2,95G-3,01G-3,07G-2,99G-3,21G-3,04G-3,04G-3,09G-3,09G-3,16G-3,04G-3,04G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G	49,52	37,71
7	Euro 1,06	Euro 0,26	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	25,01 G	25,4-5,76G-5,825G-5,735G-5,595G-5,63G-5,73G-5,71G-5,71G-5,76G-5,73G-5,665G-5,745G-5,72G-5,48G-5,455G-5,455G-5,48G-5,45G-5,41G-5,355G	33,88	21,04
7	US\$ 0,86	US\$ 0,35	12.12.19		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	17,84 G	17,954G-8,142G-8,142G-8,116G-8,15G-8,228G-8,2G-8,266G-8,2G-8,28G-8,28G-8,296G-8,296G-8,312G-8,312G-8,306G-8,274G-8,294G-8,276G-8,276G-8,276G-8,066G-8,048G-8,094G-8,132G-8,096G-8,072G-8,028G	24,25	14,84
7	US\$ 0,55	US\$ 0,28	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	23,88 G	24,39G-4,495G-4,53G-4,66G-4,845G-4,845G-4,845G-4,885G-4,885G-4,925G-4,89G-4,995G-4,995G-4,995G-4,93G-4,93G-4,75G-4,545G-4,515G-4,44G-4,39G-4,295G	29,02	19,92
7	US\$ 1,91	US\$ 0,71	12.12.19		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	39,57 G	40,38-0,395G-0,55G-0,61G-0,66G-0,535G-0,62G-0,705G-0,705G-0,815G-0,755G-0,645G-0,645G-0,8G-0,875G-0,42G-0,395G-0,495G-0,415G-0,33G-0,23G	53,26	33,81
7	US\$ 1,48	US\$ 0,35	12.12.19		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	43,36 G	43,695G-3,79G-3,89G-4,095G-4,095G-4,21G-4,21G-4,21G-4,13G-4,25G-4,395G-4,435G-4,46G-4,41G-4,225G-4,005G-3,845G-3,975G-3,925G-4,02G-4,01G-3,925G-3,75G	56,62	36,71
7	US\$ 1,79	US\$ 0,71	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	68,06 G	69,13G-9,57G-9,68G-9,68G-9,89G-9,89G-70,04-0,11-69,95G-9,74G-9,97-9,94G-70,24G-0,24G-0,24G-0,21G-0,25G-0,15G-0,15G-0,03G-0,03G-0,1G-0,16G-0,11G-69,47G-9,38-9,36G-9,52G-9,67G-9,82G-9,71G-9,63G-9,36G	88,8	58,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	175,74 G	180,18G-79,97G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,67G-9,46G-8,88G-9,07G-9,07G-8,31G-8,12G-8,13G-8,62G-6,92G-6,92G-7,02G-7,02G-7,02G	207,06	156,34
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	202,47 G	207,32G-7,29G-6,94G-7,19G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,27G-6,27G-5,41G-5,14G-5,14G-5,1G-5,59G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	238,2	180,33
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	84,83 G	84,85G-4,86G-4,87G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,92G-4,83G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,88G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G	96,03	78,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	146,25 G	146,48G-6,42G-6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,35G-6,35G-6,35G-6,38G-6,38G-6,26G-6,26G-6,35G-6,04G-6,04G-6,23G-6,19G-6,15G-6,15G-6,15G-5,67G-5,67G-5,67G-6,13G	165,9	133,48
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	93,6 G	93,43G-3,43G-3,43G-3,46G-3,46G-3,42G-3,45G-3,37G-3,36G-3,39G-3,43G-3,43G-3,59G-3,61G-3,61G-3,61G-3,72G-3,73G-3,73G-3,72G-3,69G-3,69G-3,69G	102,15	90,95
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	237,11 G	246,11G-6,63G-5,6G-5,6G-5,6G-5,38G-5,66G-6,23G-6,23G-7,44G-7,72G-7,72G-7,72G-7,37G-7,51G-7,51G-8,13G-6,88G-6,38G-6,38G-6,65G-5,45G-5,45G-5,45G-5,75G-5,23G-4,94G-4,69G	304,63	207,73
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	247,58 G	257,05G-7,6G-6,5G-6,77G-5,85G-6,66G-8,44G-8,78G-8,87G-8,87G-8,87G-8,8G-9,31G-7,41G-6,36G-6,36G-6,36G-5,64G-6,07G-6,07G-6,67G-6,4G-5,83G-5,29G	317,84	217,32
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	134,56 G	139,48G-9,79G-9,17G-9,16G-8,85G-9,29G-9,68G-40,3G-0,45G-0,31G-0,31G-0,2G-0,2G-0,35G-0,15G-39,38G-9,38G-8,87G-9,03G-9,18G-9,34G-9,06G-8,9G-8,62G	173,81	117,93
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	209,81 G	217,18G-7,11G-7,82G-7,82G-7,75G-7,76G-8,15G-8,15G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-20,56G-0,56G-0,12G-18,48G-8,48G-8,48G-8,1G-8,26G-9,28G-9G-8,05G	269,45	177,95
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	154,25 G	159,03G-9,78G-60,32G-0,32G-0,32G-0,14G-59,9G-60,43G-0,99G-0,99G-2,16G-2,51G-2,51G-2,38G-2,83G-2,7G-1,66G-1,08G-0,99G-0,6G-0,6G-0,75G-0,9G-0,71G-0,35G	213,09	140,74
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	206,39 G	214,17G-4,17G-3,39G-3,53G-2,58G-2,65G-3,95G-6,03G-6,03G-6,37G-6,37G-6,37G-6,43G-6,43G-6,85G-7,37G-6,76G-5,61G-4,61G-4,65G-4,36G-4,52G-3,76G-3,33G	265,53	179,59
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	154,34 G	157,8G-7,8G-8,26G-8,26G-8,26G-8,35G-7,61G-7,8G-8,58G-8,12G-8,12G-8,21G-8,17G-7,61G-7,78G-7,6G-7,6G-7,6G-6,41G-6,41G-5,59G-5,77G-6,73G-6,8G-6,66G-6,66G-6,14G	196,36	129,81
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.788,58 G	1808,43G-7,1G-7,94G-7,17G-7,17G-33,6-4,58G-4,58G-3,81G-3,81G-43,54G-2,29G-2,25G-35,61G-5,39G-5,54G-57,03G-22,1G-6,73G-0,55G-30,32G-5,65G-6,07G-3,34G-2,42G	2.222,75	1.550
1	sfrs 0,58	sfrs 1,2	03.04.20		974604	CH0004164858	Vontobel Fonds Services AG DWS (CH) I Bond Fonds	1	77,83 G	77,56G-7,55G-7,55G-7,57G-7,55G-7,55G-7,42G-7,44G-7,43G-7,55G-7,55G-7,33G-7,32G-7,39G-7,39G-7,39G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-0,55G-30,32G-5,65G-6,07G-3,34G-2,42G	82,11	77,32
1	Th.	sfrs 4,48	03.04.20		974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	231,17 G		315,89	196,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	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	2.472,58 G	2546,59G-53,42G-79,68G-51,66G-1,66G-60,24G-6,41G-6,41G-2,36G-2,36G-4,65G-55,45G-46,92G-6,92G-4,31G-36,3G-44,59G-25,93G-16,17G-5,43G-31,83G-54,69G-62,37G-2,37G-2,37G	3.421,65	2.147,71
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. ABAKUS-World Dividend Fund	1	84,29 G	87,48G-7,66G-7,06G-6,97G-6,97G-6,97G-6,68G-6,74G-6,98G-7,04G-6,99G-6,83G-6,9G-6,92G-6,91G-6,24G-6,24G-6,05G-6,16G-6,16G-6,27G-6,26G-6,08G-6,08G-5,74G-5,74G	110,94	70,31
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	196,29 G	195,46G-5,79G-5,86G-5,91G-5,87G-7,02G-6,63G-6,67G-6,61G-6,2G-6,2G-6,58G-6,73G-6,72G-6,78G-6,18G-6,2G-6,21G-5,87G-5,84G-5,82G-5,84G-5,84G-5,84G	230,33	195,09
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	89,46 G	92,13G-2,12G-2,12G-2,41G-2,18G-1,76G-1,77G-2,12G-2,11G-2,11G-2,24G-1,98G-1,98G-2,22G-2,09G-1,41G-1,41G-1,07G-1,21G-1,83G-3,01G-2,88G-2,77G-2,56G	107,96	70,52
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	203,83 G	202,82G-2,7G-2,68G-2,73G-2,71G-2,71G-2,58G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,06G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-1,61G-1,62G-1,62G-1,86G-1,95G-1,86G-1,81G-1,81G	234,15	201,61
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	70,37 G	71,37G-1,57G-1,44G-1,44G-1,27G-1,55G-1,41G-1,43G-1,38G-1,23G-1,41G-1,41G-1,33G-1,33G-1,35G-1,02G-0,78G-0,88G-1,11G-2,06G-1,17G-2,05G	87,72	61,28
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	54,75 G	55,56G-5,56G-5,56G-5,55G-5,53G-5,53G-5,44G-5,56G-5,57G-5,55G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,64G-6,59G-6,52G-6,37G-7,49G-7,48G-7,48G-7,48G-7,46G	73,08	46,03
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	213,8 G	224,94G-4,94G-1,35G-1,27G-1,29G-1,22G-1,66G-1,66G-1,78G-0,68G-18,9G-8,9G-7,8G-9G-8,98G-9,04G-8,94G-8,3G	310,62	173,43
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	94,5 G	97,31G-7,55G-7,88G-7,65G-7,65G-6,6G-7,01G-7,27G-7,28G-7,21G-7G-6,76G-6,76G-6,66G-6,66G-6,33G-5,91G-5,91G-6,26G-6,26G-6,26G-6,06G-6,05G-5,84G	115,28	84,34
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	137,5 G	138,29G-8,32G-8,32G-8,31G-8,31G-8,27G-8,26G-8,32G-8,32G-8,32G-8,26G-8,32G-8,31G-8,31G-8,31G-7,32G-7,32G-8,96G-8,64G-8,22G-7,95G-9,03G-9,03G-9,17G-9,11G-9,11G-9,05G	160,35	119,27
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	160,8 G	163,73-4,25G-4,4G-5,05G-5,05G-4,96G-4,68G-5G-5,47G-7,49-5,6G-7,8-5,84G-5,99G-5,99G-5,43G-5,33G-5,41G-3,63G-2,91G-2,78G-3,95G-4,43G-4,51G-4,39G-4,18G	214,78	131,01
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Steyler Fair Invest - Equities	1	65,98 G	68,32G-8,44G-8,44G-7,74G-7,79G-7,59G-7,77G-7,93G-7,93G-7,99G-7,89G-7,75G-7,75G-7,82G-7,86G-7,86G-7,68G-7,24G-7,12G-6,85G-6,8G-6,79G-6,79G-6,59G-6,59G	85,13	56,03
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1			44,51	26,43
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	137,95 G	139G-9,12G-9,12G-9,08G-8,96G-8,97G-9,01G-9,09G-9,07G-8,98G-9G-9G-7,21G-6,79G-6,77G-6,65G-6,8G-6,8G-7,02G-7,02G-6,81G	181,15	125,97
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	103 G	103,9bB-3,07G-3,07G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,11G-3,5bB-3G-3G-3-2,49	115	92,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	10,74 G	10,92G-1,282G-1,22G-1,26G-1,294G-1,298G-1,33G-1,33G-1,304G-1,28G-1,28G-1,304G-1,302G-1,304G-1,304G-1,232G-1,136G-1,144G-1,146G-1,136G-1,136G-1,112G-1,09G	16,8	9,02
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,06 G	15,222G-5,396G-5,402G-5,362G-5,362G-5,384G-5,384G-5,384G-5,434G-5,434G-5,45G-5,45G-5,434G-5,434G-5,35G-5,392G-5,374G-5,374G-5,31G-5,142G-5,174G-5,168G-5,168G-5,132G-5,078G	20,35	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,63 G	14,576G-4,988G-4,71G-5,058G-5,052G-5,102G-5,102G-5,152G-5,152G-5,158G-5,126G-5,106G-5,122G-5,14G-5,172G-5,022G-4,766G-5,074G-5,146G-5,13G-5,1G-5,042G	19,8	12,11
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	13,12 G	13,072G-3,558G-3,608G-3,6G-3,6G-3,6G-3,628G-3,702G-3,702G-3,702G-3,696G-3,658G-3,662G-3,662G-3,71G-3,714G-3,714G-3,76G-3,62G-3,638G-3,702G-3,702G-3,71G-3,71G-3,71G-3,662G-3,612G	18,02	10,83
1	£ 0,11	£ 0,22	05.07.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	8,71 G	8,705G-9,245G-9,245G-9,255G-9,325G-9,285G-9,31G-9,36G-9,385G-9,385G-9,405G-9,4G-9,4G-9,44G-9,45G-9,41G-9,345G-9,245G-9,27G-9,125G-9,125G-9,125G-9,125G-9,125G	12,39	7,13
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	11,65 G	12,3G-3,09G-3,16G-3,19G-3,12G-3,06G-3,09G-3,12G-3,11G-3,12G-3,05G-3,06G-3,05G-3,03G-2,89G-2,83G-2,88G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-9,56G-10,12G-0,12G-0,15G-0,16G-0,13G-0,06G-0,07G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,12G-0,11G-0,09G-0G-9,915G-9,915G-9,965G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	17,84	10,07
1	£ 0,04	£ 0,31	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	9,06 G	9,56G-10,12G-0,12G-0,15G-0,16G-0,13G-0,06G-0,07G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,12G-0,11G-0,09G-0G-9,915G-9,915G-9,965G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	14,41	7,3
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	11,52 G	11,64G-1,716G-1,716G-1,752G-1,794G-1,814G-1,814G-1,786G-1,82G-1,87G-1,882G-1,882G-1,892G-1,896G-1,85G-1,896G-1,826G-1,756G-1,712G-1,502G-1,696G-1,718G-1,698G-1,654G	16,22	9,1
1	US\$ 0,65	US\$ 0,17	02.04.20		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	13,95 G	14,312G-4,484G-4,52G-4,544G-4,544G-4,514G-4,56G-4,606G-4,61G-4,61G-4,616G-4,586G-4,566G-4,622G-4,492G-4,514G-4,364G-4,388G-4,388G-4,388G-4,388G-4,388G	19,29	12,05
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	02.04.20		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	11,25 G	11,506G-1,552G-1,564G-1,522G-1,554G-1,61G-1,594G-1,594G-1,606G-1,552G-1,552G-1,566G-1,582G-1,748G-1,556G-1,556G-1,64G-1,574G-1,602G-1,6G-1,572G-1,508G	18,28	10,01
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,31 G	9,395G-9,586G-9,668G-9,684G-9,643G-9,604G-9,613G-9,647G-9,64G-9,64G-9,661G-9,639G-9,627G-9,666G-9,649G-9,34G-9,483G-9,483G-9,315G-9,525G-9,522G-9,511G-9,501G-9,473G	13,69	7,86
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	11,81 G	11,918G-2,402G-2,364G-2,34G-2,382G-2,42G-2,458G-2,43G-2,43G-2,404G-2,404G-2,432G-2,428G-2,432G-2,246G-1,988G-2,226G-2,256G-2,226G-2,22G-2,178G	18,49	9,64
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	10,37 G	10,406G-1,168G-1,2G-1,246G-1,25G-1,22G-1,236G-1,262G-1,272G-1,272G-1,21G-1,21G-1,24G-1,178G-1,112G-1,086G-0,988G-0,386G-0,402G-0,408G-0,386G-0,374G	15,06	9,15
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,1 G	8,132G-8,233G-8,226G-8,213G-8,226G-8,255G-8,261G-8,264G-8,261G-8,261G-8,228G-8,228G-8,252G-8,244G-8,204G-8,16G-8,135G-8,118G-8,118G-8,131G-8,128G-8,128G-8,128G-8,128G-8,116G-8,091G	10,18	6,92
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	11,97 G	12,24G-2,816G-2,816G-2,726G-2,682G-2,682G-2,784G-2,768G-2,782G-2,754G-2,702G-2,734G-2,726G-2,708G-2,574G-2,508G-2,314G-2,33G-2,3G-2,286G-2,246G	17,3	9,9

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,49 G	13,616G-4,234G-4,158G-4,102G-4,102G-4,13G-4,196G-4,174G-4,19G-4,15G-4,114G-4,158G-4,154G-4,154G-4,126G-3,994G-3,778G-3,778G-3,778G-3,788G-3,816G-3,816G-3,816G-3,776G	18,87	11,37
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,93 G	11,59G-2,66G-2,774G-2,758G-2,798G-2,798G-2,868G-2,902G-2,9G-2,846G-2,846G-2,846G-2,92G-2,936G-2,936G-2,91G-2,806G-2,374G-2,374G-2,342G	16,17	10,44
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,92 G	14,694G-4,71G-4,794G-4,808G-4,808G-4,77G-4,904G-4,92G-4,92G-4,922G-4,922G-4,896G-4,956G-4,916G-4,804G-4,804G-4,692G-4,71G-4,71G-4,372G-4,32G-4,294G	18,11	12,22
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	10,9 G	11,06G-1,08G-1,14G-1,11G-1,11G-1,11G-1,13G-1,15G-1,16G-1,1G-1,13G-1,13G-1,12G-1,06G-1,01G-0,98G-1G	15,2	9,21
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	11,43 G	11,64G-1,68G-1,71G-1,67G-1,67G-1,67G-1,7G-1,7G-1,74G-1,76G-1,76G-1,78G-1,72G-1,77G-1,71G-1,64G-1,6G-1,6G-1,62G	16,1	9,85
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,24 G	9,55G-9,57G-9,58G-9,58G-9,545G-9,505G-9,515G-9,515G-9,515G-9,515G-9,545G-9,54G-9,54G-9,56G-9,545G-9,53G-9,565G-9,565G-9,555G-9,55G-9,55G-9,45G-9,385G	13,82	7,77
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	11,72 G	12,22G-2,28G-2,24G-2,21G-2,21G-2,26G-2,26G-2,29G-2,29G-2,3G-2,34G-2,32G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G-2,3G-2,31G-2,23G-2,13G-2,12G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,17	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	13,92 G	14,34G-4,38G-4,38G-4,4G-4,38G-4,38G-4,42G-4,42G-4,46G-4,46G-4,48G-4,45G-4,42G-4,43G-4,46G-4,48G-4,35G-4,37G-4,37G	19,41	11,68
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	02.04.20		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	11,06 G	11,37G-1,43G-1,44G-1,47G-1,41G-1,41G-1,45G-1,45G-1,49G-1,49G-1,45G-1,46G-1,47G-1,47G-1,43G-1,64G-1,55G-1,45G-1,45G-1,53G	18,1	10,07
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	11,14 G	11,8G-2,6G-2,66G-2,7G-2,6G-2,55G-2,58G-2,63G-2,65G-2,62G-2,58G-2,58G-2,61G-2,58G-2,44G-2,37G-2,41G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	17,14	9,89
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	12,58 G	13,25G-4,01G-4,01G-4,01G-4,06G-4,08G-4,02G-3,96G-4G-4,04G-4,03G-4,05G-4,01G-4,01G-4,01G-4G-3,98G-3,85G-3,76G-3,76G-3,76G-3,81G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,15 G	13,73G-4,55G-4,55G-4,57G-4,66G-4,68G-4,64G-4,68G-4,74G-4,79G-4,79G-4,8G-4,81G-4,77G-4,77G-4,84G-4,84G-4,8G-4,68G-4,57G-4,59G-3,65G-3,65G-3,65G-3,63G-3,63G-3,63G	17,97	12,04
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,04 G	11,04G-1,84G-1,87G-1,87G-1,93G-1,93G-1,91G-1,95G-2,01G-2,01G-2,03G-2,05G-2,05G-2,06G-2,03G-2,07G-2,09G-2,05G-1,97G-1,97G-1,88G-1,89G-1,89G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G	14,72	9,34
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	12,81 G	12,81G-3,52G-3,58G-3,58G-3,59G-3,54G-3,47G-3,47G-3,51G-3,53G-3,51G-3,54G-3,54G-3,53G-3,46G-3,47G-3,48G-3,45G-3,32G-3,24G-3,31G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,17G	18,04	10,52
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,63 G	11,89G-1,956G-1,986G-2,044G-2,068G-2,036G-2,14G-2,152G-2,188G-2,194G-2,182G-2,086G-1,994G-1,994G-2,018G-1,976G-1,962G-1,928G-1,89G-1,856G-1,856G	14,84	9,5
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,34 G	13,456G-3,736G-3,736G-3,602G-3,602G-3,602G-3,64G-3,674G-3,648G-3,682G-3,654G-3,598G-3,612G-3,616G-3,582G-3,404G-3,442G-3,442G-3,442G-3,438G-3,404G-3,404G	18,18	10,68

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
31.03.20		A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Gestion	METROPOLE Fds-Metropole Selec., Actions au Porteur A 5 Déc.oN						
31.03.20 02.04.20		973092 A0LC43	LU0051064516 LI0026536404	Union Investment Luxembourg S.A. LGT Capital Partners (FL) AG	UniOptima, Inhaber-Anteile o.N. LGT Select Equity Europe, Inhaber- Anteile B 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
A0YAYA AOLC43 A0NDAK 973092 973136 157698 A141RQ 622907	DE000A0YAYA8 LI0026536404 FR0007078811 LU00051064516 LU0048365026 AT0000668272 IE00BYTRMY76 AT0000764170	Ampega Investment GmbH LGT Capital Partners (FL) AG METROPOLE Gestion Union Investment Luxembourg S.A. Credit Suisse Fund Management S.A. Amundi Austria GmbH DWS Investment S.A. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Ampega Ptf Global ETF Aktien Inhaber-Anteile P(a) LGT Select Equity Europe Inhaber-Anteile B o.N. METROPOLE Fds-Metropole Selec. Actions au Porteur A 5 Déc.oN UniOptima Inhaber-Anteile o.N. CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N. Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N. Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N. Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	07.04.20 11:30 02.04.20 08:40 31.03.20 16:43 31.03.20 15:42 11.02.20 16:05 07.10.19 11:05 07.10.19 10:25 05.09.19 09:45	07.04.20 20:00 02.04.20 20:00 31.03.20 20:00 31.03.20 20:00 b.a.w. b.a.w. 10.10.20 20:00 b.a.w.	Fusion Delisting Delisting Fusion Delisting Fusion analog Boerse Frankfurt Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.04.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Degroof Petercam Asset Management S.A.	549300K6T3J5QIB4B873	BE0057450265	A0JMBY	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend Actions Nom. A Dis. o.N.	2,07	25.03.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124426619	554001	DekaStruktur: 3 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427344	554002	DekaStruktur: 3 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427773	554003	DekaStruktur: 3 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,19	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,23	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0271177593	DK0EDQ	Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	1,03	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0091254770	986466	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.) Inhaber-Anteile B o.N.	0,26	13.03.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185900262	A0BLVQ	DekaStruktur: 4 Ertrag Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185900692	A0BLVR	DekaStruktur: 4 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,17	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185900775	A0BLVS	DekaStruktur: 4 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,18	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185901070	A0BLVT	DekaStruktur: 4 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,25	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185901153	A0BLVU	DekaStruktur: 4 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,34	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0107368036	930906	Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF o.N.	0,82	13.03.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0109012194	933744	DekaStruktur: 2 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,15	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0096429351	989448	BerolinaCapital Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,05	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0096429609	989450	BerolinaCapital Premium Inhaber-Anteile o.N.	0,05	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0098472433	989578	DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0098472516	989579	DekaStruktur: Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,15	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0098472607	989580	DekaStruktur: Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,19	17.04.20
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.20
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0279509904	A0LF5Y	Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N.	2,0208	07.04.20
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.20
FINEXIS S.A.	529900YRNNHIGKX0C10	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,15	23.03.20
First Trust Advisors L.P.	549300381GG57S5JQ115	IE00BWTNMB87	A2AH2V	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Registered Shs B USD o.N.	0,1688	16.03.20
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100842029	921700	Generali Komfort - Balance Inhaber-Anteile o.N.	0,04	11.03.20
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100846798	921701	Generali Komfort - Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,04	11.03.20
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000A010J2	A0J3GE	Global Equity Value Select Inhaber-Anteile T o.N.	1,5638	02.06.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	3,53	30.04.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0316657369	HAFX0A	CTV-Strategiefonds Renten Def. Inhaber-Anteile A o.N.	0,74	20.03.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU00967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,0576	14.04.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile o.N.	0,8	01.04.20
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.	549300M4MXEKBKRHXKA74	CA44054J1012	A2DTQB	Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF Registered Units Class A o.N.	0,26847	30.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	I.M.III-I.EQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shares Dis o.N.	0,3075	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BLSNMW37	A114UD	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF Reg.Shares Acc o.N.	0,0769	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BZ4BMM98	A2ABHF	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0807	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BFZ11324	A2JGCE	I.M.II-I.USD Fl.Rate Not.UETF Reg.Shs Class EUR Hd Dis. o.N.	0,1162	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BFZPF439	A2JK9Y	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF Reg. Shs Hdg EUR Dis. oN	0,2708	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDT8V027	A2JEE2	I.M.II-I.Preferred Shares UETF Registered Shs Cl.EUR hgd. o.N	0,224	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B8CJW150	A1T96S	I.M.-I.Mom.US En.Inf.MLP UETF Reg. Shares Dist o.N	0,6152	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF Registered Shares Dist o.N.	0,097	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF Registered Shares Dist o.N.	0,0334	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0231	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23LNQ02	A0M2EN	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0834	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYYXBF44	A2AHZU	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF Reg. Shares Acc o.N.	0,2184	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BD0Q9673	A2AN8T	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,372	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BG0NY640	A0PGVT	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0642	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BWTN6Y99	A14RHD	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,3049	12.03.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,53	07.04.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341359	805784	StarCapital FCP - Priamos Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,56	07.04.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,56	07.04.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	28.05.20

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
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2Y1FA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-Starpoint Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,95	07.04.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2Y1FA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,7	07.04.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0840466477	A1J5UZ	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (dist) EUR o.N.	2,65	10.03.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247987802	A0JJ5S	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhaber-Anteile A(Dis.)EUR o.N.	3,26	10.03.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247985343	A0JKCH	JPMorg.I.-US Select Equity Fd Namens-Ant. A (dis.) DL o.N.	0,01	10.03.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247991317	A0JKCT	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Ant. A (dis.) EO o.N.	0,01	10.03.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247991580	A0JKCV	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant. A (Dis.) EO o.N.	0,01	10.03.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247993289	A0JL7N	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Nam.-Ant.A(dist)EUR(hgd)jo.N.	3,59	10.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326219	532621	W&W Dachfonds Basis Inhaber-Anteile EUR	0,03	01.04.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326334	532633	W&W Dachfonds GlobalPlus Inhaber-Anteile	0,05	01.04.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326482	532648	LBBW Rohstoffe & Ressourcen Inhaber-Anteile	0,02	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUG6	A0NAUG	LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile R	0,02	11.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile I	4,82	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	0,03	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	0,06	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex Inhaber-Anteile	0,16	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	0,62	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	1,21	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780478	978047	W&W Euroland-Renditefonds Inhaber-Anteile	0,26	20.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780486	978048	W&W Europa-Fonds Inhaber-Anteile	0,79	20.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780494	978049	W&W Global-Fonds Inhaber-Anteile	0,55	20.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780510	978051	LBBW FondsPortfol. Kontinuität Inhaber-Anteile	0,04	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780528	978052	LBBW FondsPortfolio Rendite Inhaber-Anteile	0,04	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780536	978053	LBBW FondsPortfolio Wachstum Inhaber-Anteile	0,04	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780569	978056	W&W Quality Select Akt. Europa Inhaber-Anteile	0,62	20.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484502	848450	W&W Internationaler Rentenfds Inhaber-Anteile	0,57	20.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1,04	16.03.20
Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	549300VEOIBYGS74KT11	IE0031619152	814046	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc. Namens-Ant.A Dis.(EUR)(A)oN	4,490512	16.03.20
Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	549300VEOIBYGS74KT11	IE0034204895	A0B9K1	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.l. Namens-Anteile A Dis.USD(A)oN	6,273934	16.03.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1377632572	CDF2BC	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I. Namens-Ant.A (EUR) D o.N.	0,2253	25.03.20
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR	0,09	20.03.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	ILG6J7R29X7BBXBIBB30	IE00B4TG9K96	A0YCJC	PIMCO GL INV.-Diversif. Income Reg.Inc.Shs E EUR Hedged o.N.	0,075638	30.03.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	54930004XJEODFPMO531	IE00BF8HV717	A1W6DJ	PFIS ETF-P.Cov.Bd.Source U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	0,487768	19.03.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,62	16.03.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3294	01.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,89	01.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859525	971029	Raiffeisen-Global-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	8,8	16.03.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	1,07	01.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000936513	973205	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,67	01.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805486	938983	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N.	0,4858	01.04.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0012050729	972092	Schroder ISF Europ.Eq.Yield Namensanteile A Dis QF o.N.	0,076975	26.03.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776411570	A1JYBX	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth Namensant. A1 Dis.QF o.N.	0,312845	26.03.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776414756	A1JYCL	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal. Namensant. A Dis EUR QF o.N.	0,446381	26.03.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776414830	A1JYCM	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal. Namensant. A1 Dis EUR QF o.N.	0,423291	26.03.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776414913	A1JYCN	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal. Namensant. B Dis EUR QF o.N.	0,418982	26.03.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0062647861	986226	Schroder ISF Europ.Eq.Yield Namensanteile B Dis QF o.N.	0,068422	26.03.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0093472081	989937	Schroder ISF Euro Bond Namensanteile A Dis QF o.N.	0,028539	26.03.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0093472750	989938	Schroder ISF Euro Bond Namensanteile B Dis QF oN	0,035522	26.03.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0757360960	A1JVBM	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. Namens-Ant.A EUR Hgd Dis.QV oN	0,697233	26.03.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0306807586	A0MWXR	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi. Namensanteile A Dis. QF o.N.	0,052925	26.03.20
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQ28	A0MYQ2	Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile	0,47832	31.03.20
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,183101	31.03.20

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
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BQWJFQ70	A12EAR	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	0,36	01.04.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0039343651	972179	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	15,74	01.04.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	19,27	01.04.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033040600	971999	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	17,7	01.04.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.	1,18	01.04.20
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000474541	972955	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	1,07	15.04.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPPLM98	DE000A1W9A77	A1W9A7	Prisma Aktiv UI Inhaber-Anteile R	2	16.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690239	A1T6SY	VanEck Vect.GI Real Estate UE Aandelen oop naam o.N.	0,33	18.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010273801	A1T84N	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5 Aandelen oop toonder o.N.	0,05	18.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690221	A1J01T	VanEck Vect.GI Equal Weight UE Aandelen oop naam o.N.	0,17	18.03.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG143G97	A2JF6S	Vanguard DAX U.ETF Reg. EUR Dis. o.N.	0,078971	26.03.20
Vontobel Fonds Services AG	549300JVH1QCKVJDQO11	CH0004164858	974604	DWS (CH) I Bond Fonds Inhaber-Anteile LD o.N.	1,2	03.04.20
WisdomTree Management Ltd.	549300VKMPISK1WYIE48	IE00BQZJBQ63	A12HUV	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1715	02.04.20
WisdomTree Management Ltd.	5493005RYVUP8XKXOY57	IE00BQZJBT94	A12HUV	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1708	02.04.20
WisdomTree Management Ltd.	549300VKMPISK1WYIE48	DE000A14ND12	A14ND1	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1715	02.04.20
WisdomTree Management Ltd.	5493005RYVUP8XKXOY57	DE000A14ND20	A14ND2	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1708	02.04.20

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	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	18,81 G	19,02G-9,68-9,12	23,7	13,52
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,17G-1,18G	1,6	1
Euro 4,43	1	0,42	0,45	26.06.19			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	42 G	43,3G-3,3G-3,3G-3,15-2,95-2,6G-2,15G-2,15G-0,5	54	30,6
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,33G-1,33G-1,36G-1,38G	1,74	0,87
Euro 52,31	1						A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,635G-1,625G-1,625G	1,76	1,21
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,65G-1,62G-1,62G	2,56	1,04
Euro 61,356	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,28	3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,19G-3,19G	3,83	2,8
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	11 G	11G-1G-1G-0,6G-1,5G	16,7	8,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,504G-0,504G-0,51G-0,518G	0,79	0,39
Euro 179,572	1	0 *	2,1	27.05.20*		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	14,68 G	15,1-4,97G-5,67	31,76	13,1
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,86	1,85G	2,12	1,71
Euro 8,471	1	0,4	0,42	23.08.19			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	16	17,1000000000000001	21,8	12,1
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,8G-7,8G-8G-8G	9,75	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	43 G	43,1G-3,6G-3,7G-3,3G	62,1	33,05
Euro 200,416	1	3,85 *	3,35	01.01.00*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	201,1	203,1G-7,9-7,5-11,8-1,1-9,5-10,3-0,7-1,2-0,2G-2-9,3G	316,5	164,92
Euro 209,216	1	1,55	1,88	10.05.19			A0MNCC	US00687A1079	-.-	1	96,5 G	101G	144	81
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,84G-2,84G-3,04G-3,1G	5,12	2,6
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	8,98 G	9,3G	13,8	5,64
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,1	5,27G	8,43	4,19
Euro 19,975	1						A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	1 -BT	1-BT	16,1	1
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	1,52 B	1,52B	2	1,4
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,36G-3,36G-3,36G	4,12	2,5
Euro 4,747	1	0,29	0,29	14.05.19		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	29	23,2
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,12 G	8,5G-8,898	11,5	6,19
Euro 6,062	1						A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	31,97 G	32,67G-2,67G-2,87G-1,97G-1,17G-1,17G-1,17G	44,83	24,98
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19			656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,84G-2,84G	3,8	2,58
Euro 14,946	10	1,2	1,2	13.03.20			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	34,3 G	35,1G-5,2G-5,2G-5,7G-5,8G	55	28,5
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	25 G	24,9G-4,9G-4,9G-5,7G-6,1G-6,1G	38,3	19,3
Euro 12,25	1	2	2	26.06.19			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	98,5 G	98G	105	87
Euro 75,595	1						778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
Euro 177,593	1	0 *	0,52	01.01.00*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,71 G	13,07G-3,07G	18,93	10,51
Euro 1,578	1	0 *	0	30.04.20*			A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,8G	1	
Euro 101,763	1	0,75 *					A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	14,15 G	14,95G-4,95G-5,2G-5,2G-5,05G	22	12,7
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	72,5	77G	157,8	70
Euro 4,342	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	2,6 G	2,6G-2,6G	3,22	1,94
Euro 10,52	1						519280	DE0005192801	AmaTech AG, (Glob.)	1	0,01	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
Euro 0,25	1						A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	11,1 G	12G	13,9	11,1
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,52 G	3,18G-2,9G-2,78G-2,78G	3,38	1,91
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,74G-2,74G-2,62G-2,7G	4,28	2,34
Euro 3,977	1	1,17	1,4	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	138,5 G	144,5G-5G-5G-7G-7G	192,5	100
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	7,52 G	7,53G-7,61G-7,61G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	5	3	22.07.19			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	15,29 G	15,71G-6,41G-7,17-6,69G-6,69G-6,6	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	40,5	40,95G	55,5	31,32
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,25G-8,25G-8,45G-8,4G	12,5	7,05
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,5	1,59-1,49G-1,49G-1,49G	2,74	1,32

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	6,34 G	6,3G-6,32G-6,46G-6,1G	11,9	5,21
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,22G-1,22G-1,18G-1,18G	1,43	0,95
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	38,6 G	38,4G-7,8G-7,8G-7,6G-9,4G	57,4	33,2
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,84 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,8G-1,79G	2,83	1,5
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	10,14 G	10,22G-0,24G-0,4G-0,3G	16,48	8,9
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,904G-0,904G-0,93G-0,93G-0,92G	1,81	0,82
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	50 G	50G-0G-0G-0G	59,5	47
Euro 602,517	1	2,5	3,5	14.05.20*		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	48,59	49,685-9,44G-9,98-50,16-0,85-1,59-0,68G-0,7-49,595-9,775G	75,88	36,97
Euro 55,605	1	2,52	3,52	14.05.20*		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,58	39,96G-40,34G-1,02G-0,5	58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,9	0,9	29.05.19			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	28,6 G	29,4G-9,4G-9,2G-7,8G	31	24
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	26,15 G	26,05G-6,3G-5,85G-6,25G	28,95	21,15
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G	0,1	
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	117,3	123G-4,5G-4,8-6,9-9-5,6	149,4	84,75
Euro 252	1	0,7	0,7	29.04.20*		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	89,94 G	91,44G-0,26-0,2-0,4-0,24G-0,46G	108	78,58
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,32G-5,32G-5,34G-5,26G-5,26G	7,68	4,79
Euro 13,495	1	0,6	0,6	14.06.19		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	28,6 G	25,6G	36	19,6
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	31 G	31,9G-4	56,7	25
Euro 7,018	1	2	3,5	01.01.00*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	28,85	29,15G-9,15G-9G-31G-1,9G	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0,2	0	01.01.00*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,4G-20G-0G	23,6	15,9
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,9G-0,9G-0,9G-1,9G-1,8G	50,6	23,4
Euro 132,627	1	1	1	01.01.00*		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	13,53 G	14,82-5,27-5,36-5,45-5,2	34,68	13,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	49,02 G	47,99G-6,5-7,5-6,85G-6,85G-6,21-7,4-1,13-1,05-1,5-1,52-0,77G	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	20,4 G	26-4,2G-4,2G-4,2G-3,2-2,2G-1,8G-1,8G	26	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21 G	23,9G-2,5G-2,6G	23,9	17,1
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	6,2 B	6,7	5,8	
Euro 3,98	1	1	0,75	10.06.19			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,7G-4,7G-5,2G-5G	18,95	9,2
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,95	6,15G-6,385-6,44-6,595-6,59-6,745-6,41	9,41	4,43
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	G	0,003G-0,003G	0,01	
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	35,31 G	36,76G-6,71G	50,58	29,66
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,8 G	0,91G	1,5	0,7
Euro 38,548	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	41,14	43,64-3,74G	63,3	31,6
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,3G-6,3G	7,5	6,15
Euro 89,441	10	0,65	0,55	01.01.00*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	86,8 G	91G-1,95-1,2G	121,6	68,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,65G	0,66	0,3
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	9,14 G	9G-9G-9G-9G-9,26-9,14G-9,14G	13,6	7,3
Euro 14,631	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	10,84 G	10,88G-0,88G-0,88G-0,88G-1,22G-1,66G	17,8	9,51
Euro 4,232	1	0	0				A1TNNM	DE000A1TNNM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,46G-2,46G-2,98	3,72	1,6
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,36 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,38G	2,86	1,7
Euro 19,24	1	2	1,95	10.06.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	84,8 G	85,3G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,98G-4,06G-4,1G-4,08G	4,31	2,13
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0152G	0,09	0,01
Euro 26,131	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,47-1,41G-1,41G-1,455G-1,455G-1,515G	2,95	1,4
Euro 2,201	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,8 G	0,8G-0,89-0,87	1,75	0,5
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,04 G	13,06G-3,06G-3,06G-3,1G-3G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0	0,2	07.05.20*			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	3,35	3,48-3,48-3,461G-3,461G-3,527-3,522-3,565-3,52-3,526-3,561-3,572-3,583-3,595-3,563-3,574-3,548-3,547-3,554-3,55-3,563-3,572-3,576-3,555-3,477-3,503-3,502-3,502	6,8	2,83
Euro 53,219	1	0,5	0,5	13.05.20*		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	62,95	65,5-5,8G	68,4	47,22
Euro 136,581	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	4,77 G	4,81G	7,62	3,91

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 512,015	1	4	*	4,75		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	66,26 G	67,92-8G-70,12-0,76-0,12-69,78-70,56-0,26-0,28-69,34G-9,72-70-69,94-8-9,7G	120,54	52,13
Euro 15,946	1	0		0			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,16G-1,16G-1,22G-1,22G-1,14G	1,57	1,13
Euro 183	1	2,4	*	2,4			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	28,01	28,45G-8,93-9,66-9,61-9,35-9,18G-9,21-9,13G-9,19-9,19	42,52	23,59
Euro 3,757	1	1		1,5		16.08.19	A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	21 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,2G-1,5G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	*	0		29.04.20*	A2LQUA	DE000A2LQUA5	credishelf AG, (Glob.)	1	51,5 G	53,5G-3,5G-3,5G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,25		0,15		17.07.19	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	8,44	8,34G-8,35G-9,05G-9,27G	12,02	6,03
Euro 96	1	0,59		0,62		09.05.19	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,8	41,02G-1,02G-1,02G-1,3	61,1	27,66
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,119G-0,13G-0,13G-0,134G-0,134G	1,4	0,05
Euro 9,775	1			0			A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	14,21	13,926G-3,976G-4,012G-3,612G	23,91	10,99
Euro 3,662	1	0		0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,02G-9,18G-9G-9,08G	12,9	7
Euro 3.069,672	1	0,9	*	3,25		01.01.00*	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	27,61	28,015-8,045G-8,58-8,755-8,94-9,07-9,205-9,515-9,52-9,575-9,56-9,72-9,465-9,475-9,395-9,405-9,44-9,48-9,46-9,19-8,665-8,995-9,8,875-8,545G-8,62-8,52-8,415-8,415-8,185-7,955-7,745-7,46-7,56-7,455-7,4-6,995-7,32-7,83G-8,265-8,12-8,205	50,12	21,16
Euro 5,99	1	0		0			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,09 G	2,21G-2,21G-2,21G-2,6G-2,6G-2,36G	3,72	1,87
Euro 10,579	1	1	*	0,12		12.05.20*	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	33,6 G	33,2G-3,2G-5,4G-5,4G-4G	52	19,9
Euro 8,349	10	0,6		0,7		04.03.20	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	52,5 G	53,8G-3,8G-4,7-4,6G-5,6-5,9G-5,9	71,5	38,7
Euro 4	1	0,2		0,2		24.06.19	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,55G-7,55G-7,6G-7,8G	11,9	6,15
Euro 19,626	1	0		0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,45 G	3,4G-3,4G-3,45G-3,46G	6,2	2,99
Euro 30,73	1			0,1		28.08.17	A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G-0,0035G	0,01	
Euro 4,42	1	0,34		0,4		21.06.19	A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,6G-4,6G	17	12,2
Euro 8,194	1	0,05		0,05		05.06.19	A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,52 G	4,68G-4,68G-4,4G-4,54G	7,62	3,59
Euro 197,778	1	0		0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	66,84 G	66,32G	81,7	55,68
Euro 12,463	1	0	*	0		05.05.20*	514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,37G-2,37G-2,57G	4,95	2,2
Euro 107,777	1	0		0			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,74 G	4,83G-4,83G-4,75G-4,71G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0		0,77		05.06.19	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37,6	37,2G	41,95	29,17
Euro 0,116	1	0		0			A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.110 G	1200G-0G-40G-30G-0G	1.680	990
Euro 190	1	2,9	*	2,7		19.05.20*	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	132,85 G	135,15-3,8-4,4G-1,25G-1,25G-1,95	158,55	96,78
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,459G-0,459G-0,459G-0,459G-0,459G	0,67	0,26
Euro 16,75	1	0		0			804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,54G	1,18	0,47
Euro 61,784	1	1,45		1,5		13.06.19	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	11,98	12,03G-3,43	26,54	10,02
Euro 2,05	1	0,77		1		25.06.19	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,5G-1,6G	15,5	8
Euro 29,163	10	0,09		0,16		09.03.20	A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G	22,2	14,9
Euro 31,96	10	0,2		0,35		06.03.20	A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	14 G	14,15G-4,15G-4,15G-4,2G-4,3G	18,2	12,6
Euro 1.224,177	1	0,24		0,8		08.05.19	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,74	8,98G-9,078-9,078-9,05-9,01-9,048-9,9,192-9,11-9,152-9,16-9,158-9,152-9,19-9,184-9,026-9,126-9,23-9,274-9,28-9,272-9,246-9,198-9,21-9,344-9,364-9,358-9,35-9,346-9,358-9,354-9,348-9,352-9,36-9,334-9,35-9,286-9,28-9,306-9,288-9,186-9,07-9,07-9,022-9,07-9,06-9,8,902-8,888-8,892-8,942-8,942-8,916-8,914-9,02-9,026-9,138-9,052-9,054-9,058-9,052G-8,93-8,922-8,886-8,88-8,878-8,878-8,888-8,8-8,806-8,744-8,752-8,772-8,77-8,65-8,742-8,714-8,744G-8,826-8,822-8,812-8,828-8,874-8,848-8,84-8,824-8,828-8,834-8,838-8,838-8,824-8,84	16,7	7,85
Euro 380,376	1	1,07		1		10.06.19	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,84	7,005G-7,005G-7,29	15,73	5,92
Euro 20,582	1	0		0			805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,55 G	8,6G-8,6G-8,8G-8,9G	13	7,05
Euro 5,082	1	0,65		0,2		05.07.19	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	7,84 G	7,72G-7,72G-8,08G-8,38G	16	6,1
Euro 168,742	1	0,77		0,78		29.03.19	879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	12 G	12,1G-2,1G-2,4G-2,5G	16,6	10,6
Euro 359,716	1	0,74		0,03		19.06.19	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	35,53 G	35,37G	39,11	28,2
Euro 11,887	1	0		0			A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,995G-0,995G-1G-1G	1,62	0,46
Euro 26,523	1			0			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	17,47 G	17,584G-7,584G-7,732G-7,484G	19,79	14,08

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 79,072	1	0,15	*	0,02			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10	10,16G	17,22	6,77
Euro 0,25	1	0		0			590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G	1,8	1,12
Euro 5,03	1	0,4		0,4			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,65G	11	7,45
Euro 5,513	10	0,8	*	0,8			515710	DE0005157101	Dr. Hönl AG, (Glob.)	1	30 G	31,1G	48,55	25,6
Euro 26,01	1	0,13	*	0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,8	57,2G	76,9	37,05
Euro 177,157	1	2,2		1		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	18,11 G	19,89G-9,85G-20,56	32,62	16,89
Euro 200	1	1,67	*	1,37			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	20,93 G	22,73G-4,055	39,67	18,3
Euro 2.001	1	0,36		0,48			909855	US2687801033	E.ON SE	1	8,7 G	8,75G-8,75G-8,95-8,8-8,6G-8,75G	11,4	7,7
Euro 6,442	1						A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,84G	7,42	2,54
Euro 5,293	1	0,8		1,2			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	126	130,2G-28,1-7,5	202	98,7
Euro 3,51	1	0,13		0,13			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	5,8 G	6,6G	7,65	4,94
Euro 2,366	1	2,45	*	2,45		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	54,5 G	54,5G	74	37,8
Euro 22,735	10	0,1		0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,45 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,53G-1,48-1,45G	2,26	1,39
Euro 4,88	1	0,9		0,55			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,4 G	12,4G	18	10,4
Euro 4,301	1	1,2		1,4		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,9 G	46,1G-6,1G-6,1G-6,5G-4,6G	64,4	39,9
Euro 7,099	1			0			A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,248G-0,248G-0,248G-0,248G	0,62	0,17
Euro 9,896	1	0		0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,226G-0,24G	0,45	0,15
Euro 20,104	1	0,52	*	0,52			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	19,1 G	18,98G-8,98G-9,6G-9,6G-9G	30,85	16,28
Euro 63,36	1	0,5		0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,225G-4,225G-4,245G-4,4G-4,365G	8,31	3,57
Euro 5,5	1	0		0			A11Q05	DE000A11Q059	elumee SE, (Glob.)	1	1,3 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,3G-1,37G	2,84	0,8
Euro 708,108	1	0,5		0,65		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	50	49,8G-9,8G-7,4G-8,4G	51,5	33,2
Euro 137,039	1	0,07		0,07		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	9,26 G	9,59G-9,85	11,74	6,9
Euro 1,937	1	0		0			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	37,6 bG	38G-8	38,4	19,1
Euro 14,578	1	0,6		0,4			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	18,05 G	18,95G-8,95G-9,25G-9,25G	23	15,7
Euro 15	1	1		1			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,75G	16,8	10,4
Euro 47,13	1	0		0			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G	1,6	0,85
Euro 1,435	1	0		0			549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	67 G	67G-7G-7G-7,5G-7G	79	46,4
Euro 32,434	1	0		0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	0,82	0,45
Euro 78,075	1			0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	B	0,0005G-0,0005G-0,0045		
Euro 16,563	1	0		0			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,26G-3,26G-3,22G-3,12G	4,6	3,12
Euro 6,708	1	1,5		1,5			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,8 G	22,4G	33,1	18,85
Euro 20,182	1	0		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G	0,15	0,01
Euro 5,15	1	3,26		3,26		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	47,8 G	48G-8G-8G-8G	58	46,6
Euro 466	1	1,15		1,15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	21,05	21,31G-1,23G-1,23G-1,72-2,49-1,92	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	21,68 G	22,37-2,54G-2,81-3,02	26,65	17,5
Euro 6,231	11	0,2		0,2			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	6,62 G	6,72G-6,72G-7,08-6,78G-6,86G	11,05	6,2
Euro 28,221	1	0,34		0,15			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	8,55	7,35
Euro 9,146	1			0,35			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	10,1 G	9,95G-9,95G-10G-0G	13,4	9
Euro 5,323	1	0		0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,75G-3,75G-3,75G-3,75G-4G-4G	18,15	9
Euro 51,347	1	0,16		0,2		06.05.19	720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	37,4 G	37,3G-7,3G-7,7G-7,4G	38,6	35,2
Euro 19,616	1	0		0			FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	27,1 G	27,1G-7,1G-7,1G-8,8G	31	21
Euro 4,635	1	0,1		0			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	3,08	2,26
Euro 10	1	0		0			A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	21,3 G	21,8G-2,3G-2,3G-1,8G-0,7G	32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6		0,6		07.02.20	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	14,1 G	14G-4G-4,1G-4,8G	20,4	12
Euro 16,301	1	0	*	0,03			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,65G-2,65G-2,74G-2,74G-2,74G-2,8G	4,2	2,65
Euro 924,687	1	1,5		2			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	41,18	42,8-2G-2G-2G-3-2,84-2,96-2,9-2,96-3,18-3,34-1,78	76,04	29,31
Euro 128,061	1	1,65	*	1,65			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	16,06 G	16,06G-6,18-6,29	21,4	14
Euro 304,437	1	1,2	*	1,17		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,66 G	62,38G-2,52-2,38-2,96-2,8G-2,94-2,78-3,06G-3,06G	79,02	54,14
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,142G	0,16	0,09

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 17,44	1	1,6	*	1,6			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	63,2 G	60,4G	64,8	48
Euro 69,5	1	0,96	*	0,94		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,3 G	30,8G-0,8G-1,7G-1,7G-1,3G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,97	*	0,95		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,46 G	34,82G-4,82G	45,6	25,52
Euro 8,101	1	0,25		0,3		03.07.19	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-4,1G-4,1G-4,1G	19,65	11,5
Euro 186,764	1	0		0,1		22.08.19	A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,86G	4,38	3,72
Euro 33,75	1	0,1		0,1		29.05.19	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,85G	9	5,1
Euro 5	1	0,6	+	0,2			A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,68G-0,66G-0,66G	1,01	0,47
Euro 4,95	1	0,47		0,4		17.06.19	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,7G-0,7G-0,9G-0,8G	12,6	7,7
Euro 11,984	1	0		0			A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,24 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,18G-1,25G	1,79	1,11
Euro 31,4	12	1,1		1,15		07.06.19	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	64,2	64,4G	74,2	53
Euro 10,839	1	0,6		0,9		30.08.19	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	12,85 G	12,7G-2,7G-3,15G-3,15G-3,25G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,3	*	0,3		24.06.20*	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,8 G	8,02G-8,03G-8,71G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,254G-0,254G-0,254G-0,268G-0,268G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0		0			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	43,6 G	43,9G-5,5G-5,6G	76,2	35,1
Euro 108,75	1	0	*	0		07.05.20*	A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	6,37 G	6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	6,42	4,41
Euro 15,05	1	0		0			A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	6,95 G	7,05G	8,45	6,95
Euro 32,274	1	1,25		0,75		15.07.19	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	19 G	18,2G-8,45G-8,95G-8,95G	33,1	11,68
Euro 46,354	1	0,88	*	0,8		01.01.00*	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	53,05 G	54,2G-4,2G-4,2G	103,8	44,8
Euro 56,677	1	1,4		1,4		24.06.19	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	79 G	79G-9G-9,5G-9,5G	92,5	62
Euro 1,568	1	0		0			515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,06 -T	0,06-T	0,08	0,04
Euro 10,584	1	0		0			A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,74G	3,86	2,06
Euro 22,867	1	0,3		0,1		11.07.19	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,645G-1,645G-1,725G-1,795G	3,02	1,4
Euro 70,049	1	0,67		0,8		19.06.19	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	12,3 G	15,02G-4,98	24,6	10,21
Euro 0,4	7	0		0			A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,4 B	2,4B	2,5	2
Euro 120,597	1	4	*	3,75		06.05.20*	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	130,2	134,1G-4,1G-5-6,8-6,2	192,3	98,8
Euro 12,155	7	0		0			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,58G-2,58G-2,62G-2,74G	6,65	2
Euro 175,76	1	1,1	*	0,15		05.06.20*	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	64,1 G	64,7G	81,5	60,9
Euro 13,709	1	1,3		1,3		18.06.19	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	28,3 G	27,9G-7,9G-7,9G-8,9G-9G-9G	36,2	21,3
Euro 28,21	12	0		0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	5,45	5,4G-5,45G-5,4G-5,15G	8,84	2,07
Euro 0,274	1	0	*	0		01.01.00*	A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	73,5 G	72G	109	54,5
Euro 779,467	4	0		0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,6 G	0,6175G	1,19	0,52
Euro 9,873	1	0,2		0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,66 G	4,62G-4,62G-4,7G-4,8G-4,8G	5,48	3,1
Euro 222,222	6	1,05		1,05		30.09.19	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,98	28,54G-8,54G-8,54G-8,54G-9,66-9,78-9,78-9,16	50,4	21,02
Euro 165,737	1	0	*	0		28.04.20*	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	29,74	28,42G-7,22-5,92	31,15	16,62
Euro 4	1	1,4		1,3		08.07.19	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	30,9 G	31,4G-1,7G-1,7G-1,9G-1,7G	46,9	25,1
Euro 3,35	1	0		0			A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	3,4 B	3,4B	3,9	3,4
Euro 0,1	1	0		0			HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	43,2 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G	60	42
Euro 4,591	1	0		0			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,2G-1,2G-1,6G-1,6G	22	18,6
Euro 58,314	1	0		0,04		05.06.19	549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,145G-1,145G-1,145G-1,145G-1,355	2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01		1,01		16.05.19	529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	34,9 G	34,8G-4,6G-4,6G-5G-4,8G-4,8G	40,1	33
Euro 26,409	1	0		0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	2,77 G	3,005G-3,005G-3,0685G-3,032G	6,3	2,5
Euro 12,811	1	0		0			A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,199G-0,218G-0,228G	0,53	0,18
Euro 95,421	3	0,68		0,68		05.07.19	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	16,26 G	16,28G-6,3G-6,48G-6,64G-5,86C-5,84	23,4	13
Euro 48	3	1,5		1,5		08.07.19	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,35 G	41,65G	64,8	33,5
Euro 0,757	1	5		10		28.11.18	A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1	12,4 G	12,4-T	13	9,1
Euro 70,4	1	2,75	*	2,7		01.01.00*	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	23,57	24,22G-4,59G-4,65-5,52-5,23-5,74-5,22-5,12-5,6	47,1	19,52
Euro 3,24	7	0		0			A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	12,5 G	13G-3G-2G-2G	18,7	9,8
Euro 5,627	1	0		0,37		26.06.19	A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,6G-3,6G	14,2	13
Euro 6,493	1	0		0			549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	266	270-0,5-2-8,5-0	378,5	206,5
Euro 4	1	0	*	0,2		01.01.00*	A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	9,7 G	10,3G-0,3G-0,3G-9,9G-9,9G-9,9G	16,1	6,75
Euro 2,75	1	0		0			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,25G	7,3	3,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1 G	0,985G-0,985G-1G-1G	1,19	0,93
Euro 9	1	0,07	0,08	08.07.19			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,64G-2,64G-2,82G-2,82G	4,04	2,5
Euro 1.127,596	10	0,31	0,29	21.02.20			936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	14,1 G	14,5G-4,5G-4,9-5,4-5,4-5,1G-4,9G	22,6	10,5
Euro 2.501,842	10	0,27	0,27	21.02.20		03.00	623100	DE0006231004	--, (Glob.)	1	14,06	14,624G-5,152-5,022-5,018-5,236-5,328-5,296-5,25-5,268-5,168-5,22-5,342-5,332-5,338-5,118G-4,99-5,072-5,242-5,214-5,106-5,09-4,744-4,892-4,916G	22,9	10,48
Euro 10,04	1	0,22	0,12	16.05.19			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	21,3 G	20,7G-0,7G-1,4G-0,9G	24,1	15,35
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	43,06 G	43,06G-3,1G-3,14G-3,28G	44,68	42,61
Euro 15,312	1	0,85	0,75	24.06.19		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	7,85	7,6G	10,1	7
Euro 36,988	1		0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	14,46 G	14,72G-5,18	27,55	14,24
Euro 1,69	1	0	0				A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,56G-3,7G	3,8	2,12
Euro 14,194	1		0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,87G	2,53	1,4
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Interentertainment AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,228G-0,228G-0,228G	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	4,98 G	4,96G-4,96G-4,98G-4,98G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	14 G	14,1G-4,1G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	24,2	11,6
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	49,6 G	(exD)-49,3G	50,7	33,5
Euro 1,875	1		0				A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	4,06 G	4,06G	5,3	3,5
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ITN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,2G-0,2G-0,21G-0,21G	0,4	0,04
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	5,5	3,6
Euro 17,719	1	0,1	0,12	30.05.19			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	11,8 G	12,15G-2,15G-2,5G-2,15G-2,15G	16,05	7,94
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	4,73 G	5,04G-5,02G-4,68G-4,81G	7,3	3,87
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	15,32	16G-6,7-7,3-7,24	27,4	13,84
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	22,35 G	22,55G	39,05	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	2,72	2,68G-2,68G-2,62G-2,73G-2,6G	8,1	1,99
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	14,08 G	14,78-4,72-4,94	22,04	10,37
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	14,4 G	11,5G	28,8	11,5
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,39G-1,39G-1,37G-1,37G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	0	23	01.01.00*			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9,25 G	9,25G-9,25G-9,25G	14,2	9,25
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	39,18 G	40,72G-0,72G-1,83-2,65	63,66	34,9
Euro 4,825	1	0	0,21	09.07.19		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,75G-5,75G-5,75G-6G-6,15G	7,95	4,76
Euro 249,375	1	0	0,3	20.05.20*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	3,37	3,474G-3,398	6,46	2,7
Euro 161,2	1		1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	80,4 G	80,5G-0,5G-0,5G	100	73
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		09.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	17,71 G	19,41G	29,34	15,2
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.01.00*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,44 G	5,4G-5,4G-5,52G-5,5G-5,54	8,54	4,76
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	4,88 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	7,8	4,48
Euro 40	1	0,75	1,7				633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	49,78	50,55G-1,55	73,6	43,68
Euro 5,5	1	0,1	0,1	01.01.00*			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	1,38	1,18
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	33,8 G	34G-4G-4G-3,1G	37,25	22,1
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,5 G	47,15G	59	39,5
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,6G	16,8	11,38
Euro 87,448	1	0,95	0,9	01.01.00*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	37,82 G	39,22G-9,22G-9,7-40,39-0,36	60,78	28,84
Euro 90,738	1	2,8	2,8	16.05.19		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	97,5 G	96G-6G-105G-5G	111	85
Euro 0,25	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	LEDGERTECH SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,5	1,5
Euro 69,01	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	103,86 G	102,24G-2,24G-99,95	116,95	76,7
Euro 30	1	0,55	1,05			06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	18,1 G	18,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,95G-8,95G	24,75	14,44
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	5,76 G	6,12G	12,43	5,56
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,82G-2,88G	5,25	2,2
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,3G-3,9G	15,25	12,15
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	16,54 G	16,62G-6,8G-7,2G-7,4G	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,82G-3,82G-4,1G-4,1G-3,9G	6,6	2,74
Euro 9,446	1	0,65	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4G	28,6	23,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 17,5	1	0,3	0,3	26.08.19			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,38 G	9,52G-9,52G-10,35G-0,15G	16,9	7,72

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 27,64	1	0	0				A0HGFQF	DE000A0HGFQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,57G-2,57G-2,57G-2,63G-2,66G	4,55	2,05
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	1,49	1,23G	1,49	0,15
Euro 7,744	1	0	0				A0JQU5U	DE000A0JQU5U3	Manz AG, (Glob.)	1	12,7 G	13G-3,15G-3,25G-3,2G	24,25	10,3
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	224 G	224G-19G-7G	297	201
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,04 G	4,06G-4,06G-4,16G-4,16G-4,48G-4,36G	5,15	3,02
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	2,94 G	3,03G-3,03G-3,09G-3G-3,25	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,09G	0,22	0,06
Euro 5,941	1	0,66 0,66 +	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	53,2 G	54,2G-4,4G-4,4G-4,6G-4,8G-5,8	75	42,95
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	5,3	3,64
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,675-4,57G-4,58G-4,58G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,7G-3,7G	14,2	13,2
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	29,3 G	29,1G-9,1G-9,1G-8,6G-8,6G-7,9G	33,1	21,5
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	3,8 -GT	3,8-GT	3,9	3,8
Euro 17,149	1	0,24 *	0,19	13.05.20*		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	40,8 G	40,9G-0,6G-1,2G-2,6G	55,6	28,6
Euro 168,015	1	1,3 *	1,25	01.01.00*		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	93,28 G	95,1G-7,42-6,44G-6,44G-6,58-7,1G-6,94	125,7	77,2
Euro 11,047	1		0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,039G	0,05	0,01
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,88	7,882G-7,882G-7,998	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8 G	8,04G-8,04G-8,04G-8,08G-8,08G-8,2-8,2-7,76G	13,45	7,22
Euro 1,82	10	0,95 *	0,95	01.01.00*			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,8G-6,8G	32,8	22,8
Euro 1,525	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,24G	1,34	0,53
Euro 6,04	1	0,43	0,48	04.07.19		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,8	13G	15,7	11,6
Euro 0,616	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G	1,25	0,96
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,73 G	4,79G-4,845G-4,845G-4,89G	5,92	3,75
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G	8,4	3,88
Euro 12,404	1		0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,0914G-0,0914G-0,09G-0,09G	0,13	0,05
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	91,3 G	93,1G-3,1G-3,02	151	67,1
Euro 6,281	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,56G-3,56G-3,68G-3,68G	5,9	3,16
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,1G-1,1G-1,09G-1,13G	2,1	1,03
Euro 42,814	1	0,2	0,2	18.07.19			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,58G-2,61G-2,67G-2,7G	4,21	2,35
Euro 30	1	0,03	0,09	28.06.19			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,085G-1,085G	2,08	0,8
Euro 53,094	1	3,4 *	2,85	01.01.00*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	119,85	124,95-4,85G-7,85-9,7-9,75-9,45-9,5-31-29,75-8,05-8,7-8,55G-8,85-8,85-8,9-30,5-28,5-8-7,45-5,2-4,75G	287,2	101,55
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,12G-2,12G-2,3G-2,24G	3,4	1,96
Euro 0,989	1		0				A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,6G	4,32	2,6
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	36,8 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G-7G-6,2G	38,4	25
Euro 7,956	1	0,25	0,3 0,7 +	28.05.19			621468	DE0006214687	Müller - Die Iila Logistik AG, (Glob.)	1	7,45 G	6,75G-6,75G	8,7	6,15
Euro 587,725	1	9,8 *	9,25	29.04.20*	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	182,95	186,9-7,7-9,8-9,45-8,8-9,75-9,3-2,1,85-89,95-8,85-9,05-90-0,3-8,9,4G-8,8-9,25-5-7-7,7G-8,25	283,2	144,4
Euro 3,08	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2	2,7	1,71
Euro 15,496	1		1	24.05.19			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,19 G	8,07G-8,17G-8,81G-8,68-8,59G-8,55	13,7	6,11
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,17G-2,17G-2,17G-2,26G-2,28G	3,1	1,4
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G	29,1	22,5
Euro 7,474	1	0,39	0,05	18.07.19			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,58G-2,58G-2,68G-2,68G	2,68	1,79
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G	0,01	
Euro 7,117	1	0	0				A11QWWW	DE000A11QWWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G	15,5	9,25
Euro 3,195	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	38,4 G	39G-9G-8,9G-7,9G	64,6	28
Euro 8,8	1	0,18	0,2	28.06.19			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	19,95 G	19,55G-9,55G-20-0,2G-0,3G	37,6	17,05
Euro 7,373	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,73 G	0,72G-0,72G-0,735G-0,74G	0,96	0,58
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	3,25 G	3,59G-4,95-4,92-4,79G	14,6	2,09
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	2,92	2,58G-2,66-2,64G-2,7G	3,7	0,41
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	48,04	50,5G-0,3	68,6	34,8
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,02	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020		Fortlaufender Preis 07.04.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 2,111	1		0,15	15.08.19			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1,8G-1,2G	29,4	18,4		
Euro 5,62	1	0,2					NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	192,2 G	200G	314	170		
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	4,92 G	4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	8,16	2,04		
Euro 15,752	1	0,18	0,17	30.04.20*			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	29,7 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,9G-9,4G-9,4G	38,3	22,1		
Euro 0,654	1	0	0				A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G	10,2	4,44		
Euro 15,056	1		0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	8,99 G	9,015G-9,015G-9,06G-8,876G-9,473	13,37	7,72		
Euro 3,602	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	18,15 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,15G-8,15G	22,1	13,2		
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,02 G	8,54G-8,64G-8,5G-8,56G-8,56G	18,9	5,56		
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	7,62	7,805G-7,865	12,8	5,96		
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	18,3	18,93G	40,6	15,15		
Euro 11,162	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	49,2 G	47,1G-8,8G-7,4G	49,2	20		
Euro 0,25	1						A13SUJ	DE000A13SUJ8	Novetum AG, (Glob.)	1	7 G	7G	7	3,94		
Euro 40,225	1	3,3	3	29.04.20*		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	64 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G	71,5	58,5		
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,95G-3,95G-4,65G-4,9G	23,6	11,85		
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,98G-0,98G-0,93G-0,95G	1,4	0,5		
Euro 17,468	1	0,4	0,43	27.05.19			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	33,65 G	33,35G-3,4G-4,45G-4,7G	44,65	25,6		
Euro 3,05	1	0,6	0,4	15.07.19			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	13,5 G	13,7G-3,7G-3,7G-4,1G-4,1G	18,05	9,62		
Euro 9,766	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,4G-6,4G-6,05G-6,25G	8,6	5		
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	33,1 G	33,49G-3,49G-3,49G-3,49G	47,89	23,66		
Euro 7,257	1		0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,51G	0,63	0,36		
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	15 G	15G-5G-5,1G-5,1G	16,8	14		
Euro 1,135	1		0			06.06	A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	44 B	44B	44	24		
Euro 64,612	1	0	0				A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,795G-1,795G-1,795G-1,865G-1,835G	2,59	1,27		
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	2,1 -GT	2,1-GT	2,1	1		
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,258G-0,258G-0,242G	0,51	0,1		
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,215G-1,25G-1,25G-1,225G-1,245G	2,47	1,14		
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,49 G	8,72G-8,72G-11,06	26	7,17		
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,72 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	2,5	1,61		
Euro 92,351	1	0,29	0,27				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,4G	25,12	16,1		
Euro 91,328	1	7	7	02.05.19			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	304 G	304G-12	366	270		
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,4G-4,4G-5,2G-5,2G	19	13		
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	132 G	136,4G	160,2	107,4		
Euro 4,324	1						A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,5G	12,25	6,5		
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	0,86	0,68		
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0145G-0,0145G-0,0135G-0,0135G	0,02	0,01		
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,09G-1,11G-1,11G	1,69	0,76		
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,8G-3,8G-4G-3,74G	6,5	3,3		
Euro 76,603	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,59 G	4,645G-4,655G-4,55G-4,54G	5,37	3,71		
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19		013	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40,57	41,18G-2,5-1,65G-2-1,85G-1,85G	70,24	29,6		
Euro 71,664	1	0	0	05.05.20*			A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	11 G	11,1G	11,8	9,85		
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	0,98	0,75		
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,378G	0,43	0,25		
Euro 294,492	1	0,27	0,3	20.05.19			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	5,4 G	5,1G-5,1G-5,25G-5,25G-5,3G	7,25	4,44		
Euro 9,375	1	1,65	1,1	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,5G-7,5G-7,5G-6,8G-6,9G	25,4	14,2		
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,26	7,302G-7,4-7,96-7,938-7,652-7,73	14,13	5,81		
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	16,85 G	17,4G-7,55G-8,05G-8,2G	23,5	11,9		
Euro 14,874	1	0	0,43	06.05.20*			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	32,75 G	33,1G-3,1G-3,1G-3,1G-2,75G-2,7G-2,7G	37,15	27,2		
Euro 8,25	1	0,86	0,86	01.07.19			548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	19,9 G	19,9G	20,8	19		
Euro 150,825	1	0	3,5	07.05.20*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	50,96	52,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,94-3,66	82,45	40,52		
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	8,26	8,25G-8,25G-8,25G-8,29G	16,8	6,19		
Euro 7,513	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,48G	6	1,6		
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,074G-1,084G-1,124G-1,142G	1,4	0,82		

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,72	1,16
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,6G-6,6G-7,1G-7,5G	33,8	14,8
Euro 11,37	1	5,7 *	9,5	06.05.20*	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	470,2 G	475G	729	390
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,38	0,15
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,765G-0,765G-0,81G-0,815G	1,02	0,66
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	5 G	5G-5G-5,3G-5,3G	7,25	4,5
Euro 17,92	1	2,2 *	2,2	30.04.20*		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	103 G	103G	110	100
Euro 9,83	1	1 0,3 +	1,2 0,1 +	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	32,6	32,8B-2,8-3	38,4	22
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	18 G	17,82G	18,34	14,26
Euro 51,899	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	28,66	28,66G-8,64	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,23 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,27G-2,27G-2,27G	3,15	2
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	17,2	17G	24,6	17
Euro 137,263	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,73 G	18,26G	22,44	16,15
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,3 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,298G-0,298G	0,42	0,22
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	11,03	11,08G	20,28	8,02
Euro 1.228,504	1	1,58 *	1,5	20.05.20*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	101,68	104,38-4,08G-4,96-4,88-5,22-4,76-4,86-4,98-4,9-4,92-4,62-4,34-4,76-4,9-4,62-4,18G-4,1-3,28-3,56G-4,36-4,22	129,52	83,22
Euro 43,257	1	1,71 *	1,67				879535	US8030542042	-	1	100 G	102G-2G-4G-2G	128	83,5
Euro 37,44	1	0,7 *	0,61	01.01.00*			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	204 G	209G-9G-4G-1G-1G	221	151,5
Euro 37,44	1	0,71 *	0,62	01.01.00*			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	227	225G-8,8G-15,6C-5,6-6,2	240	165,9
Euro 7,844	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,92G	7,2	2,68
Euro 166	1	0,45 *	0,55	08.05.20*			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,83	5,85G-5,935	10,2	4,7
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,7G-4,7G-5,6G-5,6G-5,3G	37	21,6
Euro 29,94	1	0,1	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,37G	2,2	1,26
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,6G-2,6G-2,5G-2,5G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	236 G	236G	326	230
Euro 9,664	1	0,3	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	11,05 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,05G-1,2G	18,1	8,5
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	54,25 G	54,9G-4,85G-4,85G-4,85G	66,65	45,6
Euro 6,5	1	1,2	1,13 0,91 +	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	115,5 G	118,5G-9G-24,5G-6G-6G	146	87,6
Euro 19,091	10	29 15 +	24 15 +	27.05.20*			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	2.920 G	2940G	3.580	2.520
Euro 10,5	12		0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	10,81 G	10,538G-0,538G-0,788G-0,788G-0,788G	13,88	7,24
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,1G-8,1G	11,8	7,2
Euro 12,95	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,76G-10,08-9,8G-10,32-0,18G-9,82G	13,15	7,48
Euro 313,194	1	0 *	0	01.01.00*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	2,55	2,685G-2,74-2,58-2,675	5,05	2,07
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	75 G	77G-7G-6G-6,5G	103	67
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	G	0,0025G		
Euro 2,134	1	0	0				A0XFVK	DE000A0XFVK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,25G-8,25G-7,95G	11,3	6,55
Euro 6,436	1	0,04 *	0,04	01.01.00*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,25G-2,25G-2,25G-2,75G-2,95G	20,1	10,05
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	82,18	83,42G-4,77-4,58-4,38-5,04-6,21-5-5,24-4,87-5,36-5,71-6,08-6,18-5,98G-6,15-6,25-6,36C-6,39-6,11-6-4,84G-4,66-4,58-4,58	118,86	59,58
Euro 28,385	10	2,17	2,12	06.02.20			632748	US8261975010	-	1	40,4 G	41,2G-1,2G-2,2G-2,6G	59	29,4
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	35,61	36,115G-6,115G-6,115G-6,115G-6,7-6,315-6,73-6,745	44,8	28,82
Euro 120	1	3 *	5	01.01.00*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	67,86 G	75,12G-5,84-4,12	107,25	50,02
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,21 G	4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,13G-4,19G	7,57	2,28
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G	0,36	0,18
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	18,34 G	18,22G-8,22G-8,38G-8,38G-8,36G	18,9	11,28
Euro 77,74	1	0 *	2,15	24.06.20*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	57,45	57,55G-61,7-4,4-3,15	99,3	34,76
Euro 42,435	1	0,05 *	2,17	24.06.20*		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,5 G	40,05G-1,35-0,8G	67,7	27,05
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,0845G	0,19	0,05
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	5,98 G	5,9G-5,95G-5,95G-6,28G-6,25G	17,88	5
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,25G-6,1G	7	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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	25,64	26,56G	39,5	18,4
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7,88 G	7,74G-7,74G-7,74G-7,8G-7,9G	10,4	7,14
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	44,8 G	45,95G-5,95G-6,45G-6,6G-6,6G-5G	73,2	33,25
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,64 G	5,62G-5,62G-5,58G-5,56G	8,08	4,4
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,85G-5,85G-5,85G	7,1	5,15
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	27,18 G	27,48G-7,44G-7,44G-7,44G	34,72	22,83
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,02	
Euro 10,596	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	62 G	64,5G	79,5	49,8
Euro 3,878	7						A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,3	7G-7G-7G-7G-7,05G	9,65	6,65
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,382G	0,94	0,21
Euro 28,747	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,974G	1,17	0,62
Euro 14,083	1	0,21	0,25	28.06.19			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	25,2 G	25,1G-5,1G-5,1G-7,1-6,2G-6,8G	36	17,95
Euro 22,449	1						A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,011G-0,011G	0,03	
Euro 6,5	1	0,5	0,5	20.11.19			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	11,62 G	11,5G-2,186G-2,186G-1,794G-1,994G	28,8	9,69
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	82,6 G	82,5G-2,8G-4G-2,6G	115	71
Euro 12,03	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	80,9 G	80,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-1,6G	81,6	48,45
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,66 G	53G-3,8	77,45	40,24
Euro 6	1						A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	2,39 G	2,276G-2,276G-2,476G-2,476G-2,476G	6,88	2,01
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19 G	19G-9G-9,3G-9,4G	23	14,78
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	6,52 G	6,49G-6,5G-6,5G-6,61G-6,82G	13,54	6,02
Euro 135,427	1	0,95 *	0,9	01.01.00*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	87 G	88,32G-8,2G-7,6	98,96	72
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	5 G	5G-5G-5G-5,1G-5,1G	7,66	4,13
Euro 146,499	1	0,82 *	0,75	18.05.20*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	18,82 G	18,54G-8,53G-8,53G-9	24,98	14,49
Euro 65,61	1	0,55 *	0,55	01.01.00*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	6,77 G	7,38-7,18	12,96	6,04
Euro 315,997	1	1,5 *	1,45	07.05.20*			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	29,8	32-2,46-2,22	48,36	22,2
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMI AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G	0,09	0,01
Euro 200	1						A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	37,18	37,915G-7,925G-7,925G-7,925G-7,14C-7,14-5,65-5,755-5,32-5,535	39,99	23,95
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	11,52 G	11,6G-1,6G-2,08-1,92G-2,18G	21,2	9,56
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,25G-2,22G	3,59	1,81
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,342G-2,393-2,43-2,435-2,42	2,8	1,75
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,13 G	0,124G-0,124G-0,124G-0,129G-0,13G	0,16	0,08
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,12G-1,12G	1,81	0,54
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,02	0,01
Euro 112,073	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	14	14,63G	31,3	11,3
Euro 0,25	1						A2LQT9	DE000A2LQT99	TOKONIA SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,83 G	0,823G-0,825G-0,819G-0,82G	2,33	0,7
Euro 24,403	1	0,63	0,67	14.06.19			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	35,8 G	35,4G-5,4G-5,8G-3,4G	38,6	23,2
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	12,68	13,046G-3,74-3,688	24,11	11,05
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	2,48	0,9
Euro 1,6	1		2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,16 -T	0,163-T	1,92	0,16
Euro 21,075	1	0,2 *	0,24	01.01.00*			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,82G-2,82G	4,08	2,3
Euro 10	1						A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	4,22	4,3B-4	4,95	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,15G-0,15G	0,42	0,05
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4	4,177-4,146G-4,152G-4,152G-4,184-4,149-4,116-4,033-4,059-4,081-4,116-4,121-4,26-4,291-4,347-4,38-4,337-4,35-4,327-4,325G-4,143-4,288	11,57	2,46
Euro 7,91	1	0,7	0				A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	13 G	13G-3G-3G-3G-3G	14,8	10,8
Euro 14,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,915G-0,915G-0,9G-0,905G	1,41	0,73
Euro 12,698	1						A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,8 G	2,07G	3,17	1,42

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,55G-1,55G-1,55G-1,15G-1,35G-1,35G	14,45	9,56
Euro 15,05	1	0,09	0	29.06.20*			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,48G-1,48G-1,49G-1,49G	1,7	1,12
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	22,32 G	22,22G-2,22G-2,58-3,1	30,05	21,18
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G-0,011G	0,02	0,01
Euro 194	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	27,43 G	28,77G-8,77G	31,76	21,31
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,785G-0,785G-0,9-0,9G	1,44	0,7
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G	0,04	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	12,55 G	12,8G-2,9G-2,95G-3,4G	17,5	10,5
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	43,8 G	44G-4G-7,9G-7,9G-9-7,9G	61,5	38,8
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	10 G	10,05G-0,05G-0,05G-0,15G-9,78G	14,5	6,78
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,46G-2,46G	3	1,9
Euro 0,25	1						A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,28	0,284G-0,284G-0,286-0,292G-0,287G	3,78	0,24
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,38G-3,38G-3,3G-3,28G	3,6	1,9
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	62,85	64,75-5-4,8G-4,8G-4,8G-6,9-6,8-6,55-8,2-6,55-7,45-5,2-4,95-2-3,85-4,1	124	51,6
Euro 8,019	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,8G-6,8G-6,68G-7,12-6,88G	19,7	5,4
Euro 26	1	17,06	17,06	16.05.19		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	480 G	480G-0G-0G-0G	525	448
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	8,54 G	8,9G-9,12G-9,09G-9,11G	13,3	6,02
Euro 13,625	1	0	0				A0ZZY4	DE000A0ZZY48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,29G-1,29G-1,33G-1,33G	1,46	1,06
Euro 27,58	1						A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	21,3 G	22,65G-2,65G-3,75G-3,75G-4,15G	33	17,32
Euro 35,955	1	0,6	0,6	01.01.00*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,9 G	10,95G-0,75G-1,55G-1,55G-1,2G	16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,88G-6,84G	11,3	5,26
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,15G-1,15G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	14,1	8
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	3,5	1,66
Euro 19,975	1	0	0				792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	3,71 G	3,795G	6,5	3,28
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,81 G	3,795G-3,795G-3,8G-4,06-3,95G-3,98G-3,98G	8,8	3,25
Euro 542,274	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	44,72	45,24G-6,07-5,89-5,54-5,01-5,13G-5,02-5,25-4,73G-4,89	54,18	37,93
Euro 11,284	1						A1W556	US92912L1070	voxeljet AG	1	0,73 G	0,765G	1,69	0,58
Euro 260,763	1	0,5	2,5			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	46,02	48,69G-7,73	74,32	33,43
Euro 70,14	1	0,6	0,6	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	9,82 G	10,81G	17,68	8,28
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	32,7 G	34G-4G-5,6G-5,6G	59,2	23,9
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19		015	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	35,2 G	36,05G	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,7G-2,7G-2,78G-2,88G-2,88G	5,46	2,42
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	7 G	7G	12,3	6,45
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,393G-3,393G-3,3545G-3,4765G	4,43	2,5
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,19G-1,19G	1,99	1,09
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	109,64	111,52-1,52G-3,48-3,4-3-3,28-3,34-2,98-2,9-2,68C-2,68-2,46-2,52-1,88-1,6-1,8-2,2-2,52G-2,7-2,4-0,9-0,98-9,5-8,56-9,78G-11,36	145,1	80,06
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,4G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,8G-2,8G-2,84G-2,88G	4,2	2,3
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,2	0,9
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	35,21 G	38,31G-8,31G-8,31G-8,98	48,66	30
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	18,1 G	18,7G-8,7G-9,3G	23,8	13,7
Euro 6,432	1		0,04	04.07.19			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	22 G	22G	26,8	20,8
Euro 22,396	1						ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	24,65 G	24,4G-4,45G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	24,95	17,74
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0795G-0,0795G-0,0795G	0,2	0,01
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	100,2 G	104,6G	125,6	67,7

Genuüßschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	176 G	176G-6G-6G-6G	205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	288 G	296G-6G-9-304-2G	362	210
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	97 -T	91,5G-1G	109	86,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.19	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	87,5 G	85,5G-92G	108	85,5
Euro 25,372	1	1,9 *	1,9	08.05.20*	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	467,5 -T	466G-7,5-6,5-6,75-T	500	214
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	1,6 G	1,6G-1,6G	4,05	1
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	83,5 G	83,5G-4,5G	100	71,5
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	86 G	86G-6G	101	73,05
sfrs 702,563	1	8,7	9	19.03.20	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1		(ausg)		
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	14,2 G	14,2G-4,2G	15,6	8,5
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	--, Kurs in Prozent	100	6,65 G	6,65G-6,65G	9,58	5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,477	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	16,85 G	18,232G	24,53	11,5
US\$ 118,514	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	5,53 G	6,444G	11,66	4,97
US\$ 575,261	1	1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47	13.02.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	127,48 G	132,32-1,86G-6,1-5,06G- 5,06G-6,14-5,12G-5,12G- 6,32-3,64G	165,5	110
US\$ 30,937	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	61,5 G	59,5G	74	51,5
US\$ 102,458	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	13,4 G	14,9G-5,1-5,1G-5,3G-4,9G	19,2	9,95
DKK 10,06		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	840,6 G	876,6G-6,6G-80G-911,8G- 0,4G-0,4G	1.294	678,6
DKK 10,756		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	745,5 G	812,5G-21,5	1.077	629,5
Euro 3.132,905		1	2018 J=0,07	2019 J=0,0775	18.05.20	023		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,18 G	1,211G-1,215G-1,215G- 1,221G-1,2055G	1,89	0,96
Euro 110,58		1	2018 J=0,75	2019 J=0,8	24.04.20			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	23,25 G	23,54G-3,64G-3,64G- 4,27G-4,13G-4,13G-4,13G	42,88	16,74
skr 300,728		1	2018 I=4,25 S=4,25	2019 I=0 I=4,25 S=4,25	01.10.20			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	10,76 G	10,94G-0,94G-0,97G- 1,54G	23	9,14
skr 268,183		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	18,16 G	18,58G-8,58G-8,7G-8,75G- 9,18G	24,26	14,67
skr 1.652,008		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	10,91 G	11,39G-1,39G-1,445G- 1,37G-1,72G	16,66	8,54
sfrs 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.768,456	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36	14.04.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	74,54	76,24G-6,24G-6,12G- 6,64G	86,09	59,23
US\$ 1.476,673	1	1	2019 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,18 Q=1,18	14.04.20			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	71,2	70G	89,2	61,4
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01	0,006B-0,0059	0,02	0,01
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	-", (Glob.)	1	G	0,0084G-0,0089G-0,0089G	0,01	
US\$ 62,748	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	7,99 G	8,717G-8,954G-9,321G- 9,313G	16,6	7,08
US\$ 45,155	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	138,62 G	139,42G-9,42G-40,82G- 4,82G	177,9	115,4
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	19,02 G	20,35G	21,9	12,1
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	7,66 G	7,742G-7,742G-8,06- 8,17G-8,078G	16,98	6,96
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,08 G	0,085G-0,085G-0,0845G	0,14	0,06
US\$ 154,025	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	38,36 G	39,89G	42,76	28,49
Euro 26,805		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	13,18 G	14,06G-4,32	29,1	12,14
US\$ 637,027	1	1	2018	2019	15.01.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	151	154,18G	199,6	134,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=3,1035 2018 J=3,5226											
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1			27.06.19			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	94,5 G	96,8G-6,8G-7,15G-4,1G-4,05G	125,5	82,45
Euro 283,438		1			10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	24,42 G	24,98G	42,13	21,54
TWD 2.104,466		1			03.07.19			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,24 G	2,26G-2,26G-2,22G-2,22G	2,64	1,62
Euro 270,546	1	1			04.06.20			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	6,45 G	6,522G-6,544G-6,544G-6,784G-6,722G	10,19	5,41
Euro 33,497		1			03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	117,4 G	119,8G-9,8G-20,4G-0,4G-18G-7,8	149,6	107,5
US\$ 41,529	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,03 G	1,05G	1,3	0,71
US\$ 48,03	1	10						A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	0,83 G	0,855G	1,96	0,65
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	18,01 G	18,71G-8,785G-20,4G-0,31G	35,7	11,37
US\$ 768,26	1	1			14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	57,16 G	57,24G-7,24G-7,42G-7,42G-8,31-5,51G	59,58	46,53
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,56 G	2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,52G	3,17	2,22
US\$ 73,43	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,33 G	0,334G-0,334G-0,338G-0,344G-0,344G-0,342G	0,79	0,27
US\$ 124,339	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	24,6 G	26G	26	15,5
sfrs 163,344	1	1			22.04.20			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	8,48 G	8,605G-8,615G-8,615G-8,84G-9,15G	11,83	5,28
US\$ 93,793	1	1						A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	6,94 G	8,573G	25,6	5,8
£ 294,038	1	1			07.05.20			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	24,96 G	25,25G-5,36G-4,96G-4,9G	28,05	20,96
Euro 44,195		1			11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	19,3 G	19,8G-21,64	32,54	14,12
US\$ 484,079	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	289,7 G	293,25G-3,25G-3,25G-9,7G-9,7G-9,7G-86,85G	357,6	247,15
US\$ 52,914	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	22,99 G	23,43G-3,69G-3,25G	33,08	19,35
US\$ 80,754	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2,38 G	2,6G	3,46	1,2
US\$ 18,589	1	1			20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	4,98 G	5,2G	11,3	4,38
US\$ 1.113,628	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	42,86 G	44,305G-4,305G-4,45G-4,905G	54,54	34,03
kann.\$ 158,653	1	4						A2AQ6C	CA00782P1080	Advantage Lithium Corp.	1	0,13 G	0,136G	0,27	0,11
Yen 199,567		4			30.03.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	34,8 G	39G-9,4G-9,4G	52,5	28,8
US\$ 50,211	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,5 G	0,57G	1,13	0,42
Euro 30,094		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	713,6 G	745G-7,8G-58,4G-9,4G-9,4G	892,8	669,2
Euro 71,417		1			03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	4,38	4,48G	8,5	3,45
US\$ 30,759	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	14,4 G	14G-4G-4,2G-4,5G	21,2	12,1
Euro 2.105,139		1			19.05.20	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,25 G	2,298G-2,392G-2,392G-2,462G	4,16	1,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	109 G	112,6G-2,6G-2,6G-3,2G-7,4G	176,1	94,9
Yen 871,925		3	2018 I=17 S=17	2019 I=18 S=18	27.02.20			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	18,5 G	17,9G-7,9G-7,8G-8,1G	19,9	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	18 G	19,6G	57,5	13,6
US\$ 46,321	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	11,4 G	11G	21	10,5
RUB 7,367		1	2017 I=1,4528 S=1,0199	2018 S=0,213	03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,3	4,18G	8,39	3,46
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	86,7 G	90,45G-0,8G-0,8G-0,8G-5,5G	178,4	69,05
US\$ 23,991	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	50,6 G	52,84G	65,28	42,4
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,44 G	0,6645G	1,18	0,37
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	14,48 G	15,1G-5,14G-5,1G-5G	21,5	12,15
£ 477,362	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,17 G	0,1846G-0,1844-0,1846	0,46	0,13
Euro 76,24	1	1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	1,46 G	1,671G	2,5	1,28
US\$ 722,512	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28	18.02.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	31,11 G	32,695G-3,085G-4,11G-3,805G	48,61	22,94
A\$ 266,024		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	10,92 G	11,952G	25	4,76
Yen 227,441		1	2018 I=55 S=60	2019 I=60 S=60	27.12.19			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	19,9 G	20,8G-0,8G-0,8G-2-0,6G-1G	32,8	19,2
US\$ 75,465	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16	13.02.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	41,35 G	44,45G	66,28	33,22
Euro 198,374		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	34,32 G	34,99G-4,99G-4,67G-4,25G	53,38	25,32
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,42 G	3,495G-3,495G-3,53G-3,47G-3,415G	4,75	2,89
£ 256,128	1	1	2018 I=0,0938 I=0,1774	2019 I=0,0938 S=0,1827	23.04.20			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	5,46 G	5,7G-5,72G-5,72G-5,82G-5,82G-6,25G	10,23	3,18
US\$ 87,06	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	1,73 G	1,72G	4,34	1,35
US\$ 309,651	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18	30.03.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	67,8 G	69,28G-9,77G-8,81G-8,81G	81,46	56,87
US\$ 68,371	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	35,3 G	36,49G	48,92	27,73

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 540,918	1	10	2018	2019	30.03.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	9,23 G	9,619G	18,05	8,37
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2	28.08.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	41,88 G	41,875G-1,875G-2,155G-1,33G-2,25G	56,6	30,83
kann.\$ 1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,03 G	0,0342G	0,07	0,02
Euro 62,489	1	3		2018 J=1	10.07.19			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	15,94 G	16,06G	20,5	12,48
H\$ 12.088,894	1	12	2017 I=0,292 S=0,943	2018 I=0,333 S=0,933	03.06.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	8,24 G	8,468G-8,49G-8,494G-8,35-8,35G-8,35G	10,03	7,09
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2018 J=0,17	2019 J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	0,96 G	0,977G-0,976G-1,043-1,063G-1,045G	3,25	0,75
US\$ 27,626	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	2,6 G	2,6G	7,85	0,93
US\$ 63,3	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	12,7 G	13G	27,57	9,9
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0444	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,56 G	0,5796G	0,83	0,55
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	5,16 G	5,158G-5,244G-5,348G-5,316G	10,15	3,97
US\$ 220,678	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,34	31.03.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	178 G	180G-0G-2G-1G-6G	234	165
US\$ 59,372	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	16,55 G	17,3G	20	12,3
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2017 J=1,5	2018 J=1,65	15.04.19	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	53,53	56,3-6,25G-6,25G-6,42-7-8,16-7,9-7,87-8,34-7,86-7,89-7,74-8,36-8,68-8,64-8,43-7,53-7,91-8-8,25-8,77-8,03-8,78-8,45-9,45-9,27-7,07-7,99-7,97-7,79-7,5-7,48	139,1	48,8
Yen 549,163	1	4	2018 I=16 S=16	2019 I=16 S=16	30.03.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	15,7 G	16G-6G-6G-5,9G-5,8G	16,8	13,9
US\$ 161,601	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	89,85 G	90,58G-0,58G-0,58G-0,24G-89,66G	94,81	72,66

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
nkr 274		1						A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,35 G	0,364G-0,364G-0,3665G-0,3515G-0,3645G	1,01	0,28
US\$ 118,943	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	6,35 G	6,5G	9,3	3,64
Euro 227,751	1	1			27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	60,04 G	61,22G-1,4G-3,34G-3,22-3,16G-3,16G	91,5	46,51
kann.\$ 64,903	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	3,24 G	3,62G-3,62G-3,62G	4,84	2,3
kann.\$ 294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	-"	1	3,2 G	3,622G	4,89	2,29
kann.\$ 391,074	1	1			16.03.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	5,14 G	5,226G	6,69	3,3
			2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,015											
US\$ 48,572	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	37,08 G	38,175G-8,565G-7,985G-8,08G-8,08G-8,08G	44,8	30
US\$ 106,319	1	1	2019 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	2020 Q=0,385	12.03.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	50,67 G	52,94G	86,6	48,79
US\$ 14,946	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	14,83 G	14,62G	23,64	10,42
US\$ 185,915	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	5,69 G	6,052G	15,3	4,84
sfrs 491,7	1	1			12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,24 G	0,236G	0,44	0,21
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,16 G	1,245G	1,92	0,81
US\$ 221,291	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	87,47 G	88,68G-8,91G-8,91G-8,14G-8,14G	101,9	67,94
skr 419,456		1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	16,33 G	17,045G-6,865G-7,005G-7,005G-7,115G	24,49	13,46
Euro 20	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	22,45 G	23,55G-4,4	29,45	17,6
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	22,35 G	22,38G	25,6	20
US\$ 1.683,523	1	4						A117ME	US01609W1027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	180,6 G	181,8G-1,8G-2,4-3,4-2,8-3,4-1,8G	208	156,8
H\$ 12.072,823	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	1,78	1,7785G-1,82	1,88	1,2
US\$ 78,813	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	150,82 G	163,72G	255,7	132,44
A\$ 580,033	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,34 G		0,62	0,23
US\$ 48,666	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	42,4 G	44,8G-5G	85,26	38,8
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	7,4 G	8,05G-8,1G-8,1G-8,3G-8,3G	18,7	4,86
US\$ 329,002	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,74	13.02.20			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	164,84 G	164,84G-5,48G-4,08G	184,35	151,05
US\$ 47,628	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,63	13.02.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	25 G	28,8G	97	20,4
US\$ 127,195	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,535 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,4	06.02.20			925301	US01877R1086	Alliance Resource Partners L.P.	1	2,82 G	2,92G	8,35	2,5
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	18	17G	23,8	8,1
US\$ 111,49	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	100,82 G	103,8G	121,44	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,66 G	0,6942G-0,6976G-0,7158-0,7026G-0,7026G	1,91	0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 299,628	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.081,2 G	1101,8G-16,2-24,2-4,8-2,8-98,6-8,2G	1.415,4	955,2
US\$ 343,551	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	1.084,2 G	1098,8G-8,8G-8,8G-113,8G-3,2G	1.416,6	958,2
Yen 219,281		4	2018 S=25	2019 I=20 S=10	30.03.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,25G-8,4G	20,8	6,85
A\$ 482,426		4	2018 I=0,11 S=0,115	2019 I=0,115	27.11.19			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	3,38 G	3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,46G-3,48G	6,05	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 225,772		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	37,52 G	38,3G-8,3G-8,47G-8,46G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	24.03.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	7,6 G	8,393G-8,374G	15,62	5,8
A\$ 899,413		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
US\$ 52,269	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	77,48 G	83,41G	145,9	73,58
Euro 1.038,015	1	1						A14W4B	NL0011333752	Alice Europe N.V.	1	3,51 G	3,697G-3,697G-3,735G-3,62G	6,74	2,37
Euro 205,132		1	2017 J=0,3	2018 J=0,72	24.06.19			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	3,94 G	3,912G-3,912G-4,202G	6,24	2,84
US\$ 1.858,367	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84	24.03.20	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,99 G	34,465G-4,465G-5,16G-4,77G-5,97G	46,32	29,42
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044 S=0,036	28.02.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,805G-0,805G-0,81G-0,81G-0,805G-0,805G	1,44	0,7
A\$ 16,638	1	1	2018 I=0,344 S=0,564	2019 I=0,176 S=0,144	05.03.20			164287	US0222051080	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	2,94 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,12G-3,12G	5,6	2,76
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	44,28 G	45,88G-6,09G-6,38G-8,24G	78,5	37,77
Euro 35,264	1	1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	15.04.19			A1JFYU	AT000000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	26,7 G	26,5G-6,5G-7,8G	30,8	20
£ 361,202	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,72	4,48G	17	3,58
US\$ 495,797	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.826,6 G	1844-65,8-5,8-1,2-59,8-4,2G-61,8-47G-59-3-2G	2.023	1.450
DKK 217,68		10	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	24,59 G	26,59G-7,52G	27,52	14,34
US\$ 52,473	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	2,12 G	2,62G	7	2,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 246,737	1	1	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	2020 Q=0,495	10.03.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	68 G	69G-9G-9,5G-8G-6G	80	55,5
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	10,3 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,8G-0,8G-0,7G	16,4	9,85
US\$ 438,058	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	8,78 G	8,992G-8,992G-8,992G-9,241G-9,502C-9,559-10,014-9,901G	27,77	8,69
US\$ 494,169	1 zu je US\$ 6,5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	2020 Q=0,7	07.02.20			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	68,37 G	73G-3,88G-3,06G	96,66	62,38
US\$ 805,778	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43	02.04.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	72,27	78,92G-80,41G-3,38G-3,68-2,55G	126,74	64,77
US\$ 873,422	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32	13.03.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	20,04 G	19,85G-9,85G-20,575G-1,265G-1,575G	51,38	17,29
US\$ 36,86	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305	13.02.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	74,88 G	78,78G	88	58
US\$ 442,912	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	2020 Q=1,08	13.04.20			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	214,35 G	217G-7G-9,2G-22,1G-2,1G-16,3G	236,7	167,54
US\$ 180,975	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	113,16 G	112,92G-2,92G-5,88G-3,14G-9,26G-9,26G	130,06	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	1,49 G	1,528G-1,528G-1,518G-1,498G-1,488G	3	1,1
US\$ 122,969	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97	13.02.20			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	93,5 G	95G-5G-6G-9,5G-5G	165	75
US\$ 205,892	1	10	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,42	13.02.20			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	79,5 G	80G-0G-1G-0,5G	88,5	67,5
US\$ 229,124	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,18	12.03.20			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	68,1 G	70,01G	93,23	55,5
kann.\$ 55,11 Euro 31,367	1	4 1	2018 I=0,2 S=0,3	2019 I=0,2 S=0,2	08.05.20			A2DJY1 A0MWED	CA03114B1022 NL0000888691	Amex Exploration Inc. AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1 1	0,69 G 13,6 G	0,709G 14,695G	1,35 23,66	0,56 12,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,145 S=0,145											
US\$ 594,184	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6	15.05.20		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	193,86 G	195,86G-5,86G-9,06G- 5,24G-4,7G-4,7G	216,4	160,5	
US\$ 239,783	1	1					911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	7 G	7,85G-7,95G-8,1G-8,05G- 8,05G	12,7	5,25	
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	0,71 G	0,72G-0,72G-0,72G- 0,725G	1,25	0,59	
kann.\$ 41,266	1	6					A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,08 G	0,1085G	0,24	0,05	
US\$ 298,101	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	16.03.20		882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	68 G	69G-9G-70G-0,5G-0,5G- 0,5G	98,5	58	
Euro 226,389		1	2018 J=0,14	2019 J=0,16	18.05.20		A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	18,15 G	18,96G	29,98	16,16	
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0			A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	7,94 G	8,09G-8,21-8,17	45,4	7,94	
US\$ 14,394	1	10					914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,32 G	4,28G-4,28G-4,32G-4,32G- 4,38G-4,32G	7,15	3,24	
Euro 202,163		1	2018 J=2,9	2019 J=3,1	20.05.20		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	52,9 G	56,1G-4,25G-5,2G	77,8	44,98	
US\$ 105,503	1	10					A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	2,1 G	2,338G	3,45	1,42	
Yen 348,498		4	2018 J=75	2019 J=75	30.03.20		861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,1 G	19,5G-9,5G-9,4G-9,3G	29,4	18,3	
US\$ 368,302	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,62	27.02.20		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	84,24 G	88,41G-8,41G-8,41G- 9,18G	115,3	74,99	
US\$ 27,133	1	1					A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	13,38 G	14,065G	16,32	11,55	
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	28,8 G	29,48G-9,5G-9,5G-9,58G- 30,56G	38,94	23,98	
US\$ 81,23	1	10					A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	4,32 G	4,28G	7,8	3,96	
ZAR 1.620	1	1	2019 I=0,1188 S=0,1728	2020	05.03.20		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	6,8 G	7,2G-7,2G-7,55G	14,3	3,88	
ZAR 269,682		1	2018 I=3,74 S=7,51	2019 I=11 S=41,6	04.03.20		856547	ZAE000013181	Anglo American PLC	1	36,98 G	43,06G	84,95	25,68	
US\$ 1.363,059	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62 S=0,47	12.03.20		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	14,76 G	14,928G-5,018G-5,018G- 5,786G-6,224G	26,27	11,23	
ZAR 416,34		1	2018 J=0,95	2019 J=1,65	11.03.20		164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	17,39 G	17,89G-7,895G-7,895G- 7,545G-7,685G	21,51	12,54	
ZAR 159,695	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20		915102	US0351282068	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	16,1 G	17,4G-7,9G-7,5G-7,5G	21,6	11,7	
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20		932018	AU000000AGG7	Anglo American PLC	1	3,3 G	3,48G-3,4G-3,44G	4,32	2,74	
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1	05.05.20		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	41,41 G	41,455G-1,455G-1,455G- 2,355G-1,355G-2,025- 3,865G-2,165	74,38	30,29	
Euro 88,916	1	1	2018 I=0,9087 S=1,1217	2019 S=0,8855	19.11.19		A0N916	US03524A1088	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	40,6 G	42G	69	31,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,165 J=0,205											
Euro 380,037		1			18.05.20			A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	2,56 G	2,526G-2,526G-2,704G-2,758G	4,82	1,99
US\$ 1.430,324	1	7			30.03.20			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	3,7 G	3,8525G-4,105	9,63	3,7
US\$ 84,19	1	1			14.05.20			901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	208,5 G	225,4G	273,4	184,7
H\$ 2.701,951	1	1			14.05.20			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	5,96 G	6,558G	8,47	5,43
US\$ 163,226	1	1			13.03.20			903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	1,9 G	2,079G	3,44	1,57
US\$ 252,33	1	1			13.03.20			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	193,42 G	208,5G-11,1G-1,5G	280,05	166,16
£ 985,857	1	1			23.04.20			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	8,62 G	9,006G-9,056G-8,8G-8,788G	11,73	6,37
US\$ 232,869	1	1			30.03.20			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	148 G	158G	158	143
Yen 118,289		4			30.03.20			A0LCCL	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	16,1G-6,1G-6G-6G	25,8	15,4
A\$ 1.179,894		7			30.12.19			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	5,96 G	5,746G-5,749G-5,749G-5,743G-5,743G-5,752G	7,1	4,5
US\$ 377,316	1 zu je US\$ 0,625	1			21.04.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	5,13	5,74-5,616G-5,794-5,86-5,837G-6-5,856G-5,856G-6,634	30,11	3,62
US\$ 148,93	1	1			13.02.20			A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	29,6 G	32,8G-3,2G-3,6G-2G	51,04	23
Euro 83,696	1	1			12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	20,71 G	20,5G-0,6G-1,64G-1,64G-1,64G-1,74G-1,74G	32,42	15,34
US\$ 77,46	1							A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	6,3 G	6,55G-6,55G-7G	30,8	2,76
kann.\$ 251,039	1	6						A12HMO	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	2,71 G	2,788G-2,8795G-2,8475G-2,7875G	5,17	1,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 154,041	1	1	2019 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,46	2020 Q=0,4	30.03.20			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	5,05 G	5,35G	16,98	4,14
US\$ 231,013	1	1	2018 J=0,5	2019 J=0,89	10.02.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	30,4 G	32,8G	43,6	22,6
US\$ 34,211	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	29,55 G	32,28G	57,98	28,68
US\$ 223,863	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	6,65 G	7,2G	12,52	4,29
US\$ 4.443,265	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77	07.02.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	236,25 G	246,25-6,8-5,7-5,75-7-7,9- 6,85G-7,6-8,85-7,65-7,9- 4,7-1,55G	301,5	203,15
US\$ 3,485	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	3,46 G	3,62G	6,7	2,46
US\$ 923,754	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22	20.05.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	41,98 G	42,7G-2,7G-3,115G- 3,155G-4,225G	62,42	33,8
US\$ 65,046	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	28.01.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	89,44 G	93,52G	106,9	75,36
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,032G-0,032G-0,032G	0,05	0,03
US\$ 11,313		1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	4,88 G	5,4G	9,25	3,14

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	30.03.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	2,86 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,92G-3,02G	5,65	1,65
US\$ 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	8,65 G	8,879G-8,991G-9,477G-9,59G	16,68	6,05
US\$ 557,208	1	7	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	12.02.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	32,87 G	33,11G-3,11G-3,75G-3,665G-3,665G-3,85G	42,13	27,68
A\$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1386G	0,32	0,09
US\$ 88,807	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	5,45 G	5,25G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,04 G	0,036G-0,036G-0,036G-0,036G	0,07	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	0,68 G	0,669G-0,669G-0,6695G-0,6695G-0,6685G-0,6755G	1,52	0,55
US\$ 76,479	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	185,14 G	191,78G	212,55	140,8
Euro 76,624		1	2018 J=2,5	2019 J=2,27	25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	69,48 G	71,34G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-4,38G-4,68G	95,4	47,18
US\$ 76,688	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	1,82 G	1,87G-1,87G-1,89G-1,88G-1,88G	4,3	1,38
US\$ 58,878	1	1	2019	2020	13.03.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	5,95 G	6,95G	19,2	5,95
Euro 261,458		1	2017 J=0	2019 J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,29 G	1,294G-1,294G-1,294G-1,308G-1,298G	2,06	1,03
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,54	4,561G-4,571G-4,767-4,824-5,02	8,88	3,87
US\$ 80,642	1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	49,8 G	51G-1G-1,5G-2,5G-1,5G	76,5	36,4
£ 177,278	1	1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	1,02 G	1,106G	3,54	0,67
US\$ 95,708	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	24,86 G	26,73G	42,37	18,75
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	28 G	28,8G-8,8G-9G-9G-9G	43,4	24,8
Yen 1.393,932		4	2018 I=17 S=17	2019 I=18 S=16	30.03.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,25 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,5G-6,5G	10,4	5,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	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											
- 3.110,842		4	2017 I=0,0008	2018 I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	07.02.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,7 G	1,8346G-1,8154G-1,8578G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,33 G	0,324G-0,32G-0,33G- 0,328G-0,328G	0,55	0,3
£ 712,741	1	7	2017 I=0,0455 S=0,121	2018 I=0,0455 S=0,121 I=0,048	05.03.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	3,53 G	3,668G-3,686G-3,626G- 3,662G	6,82	3,01
£ 449,31	1	5	2018 I=0,065 S=0,335	2019 I=0,0715	16.01.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	19,88 G	20,33G-0,33G-0,33G- 1,44G-1,58G-1,58G	33,53	13,14
Euro 51,297		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	84,1 G	97,54G	125,45	58,9
Euro 419,811	1	1	2018 J=2,3436	2019 I=1,1697	04.11.19			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	246 G	248G-8G-52G-2G-0G	292	179
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	-"	1	246,25 G	250,7G-5,55G-6,6G	294,35	179,82
£ 83,959	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	13,3	13,745G-6,11	42	11,83
US\$ 67,912	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	84,5 G	86G	118	68
Euro 141		1	2018 I=0,65 S=1,09	2019 I=0,7	02.09.19			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	21,66 G	22,42G	38,76	18,7
skr 1.055,05		1	2018 J=3,5	2019 J=2	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	16,34 G	16,98G-6,98G-6,98G- 7,055G-7,22G-7,46G	23,23	14,56
Euro 1.569,773		1	2018 J=0,9	2019 J=0,96	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	12,56 G	12,845G-2,835G-3,11- 2,96G-3,085G	18,79	10,27
£ 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	20,94 G	21,43G-1,43G-1,56G- 1,58G-2,09G-2,09G	32,25	17,08
US\$ 59,824	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	94 G	96G-6G-7,5G-6G-6G-7G	130	72
Yen 1.861,787		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	30.03.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,17 G	13,965G-3,99G-4,055G- 4,4G	16,51	11,96
£ 304,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,88 G	0,939-0,903G-0,903G- 0,907G-0,961G	6,39	0,85
US\$ 1.312,225	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=1,464	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	82,09 G	81,75G-2,27G-79,67G- 9,21G	92,57	67,18
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,6	28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	13,66 G	14,74G-4,74G-4,98G- 4,98G-4,96G-5,06G-4,9	23,3	9,59
US\$ 7.172,884	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52 Q=0,52	08.04.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,84 G	27,315G-7,315G-7,665G- 7,665G-8,12-8,065G-7,74- 8,295-7,815G	35,71	24,76
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	13,38 G	13,725G-3,63G-3,24G	23,07	9,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 390,219		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5	23.10.20			A2JLJK SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	25,94 G	26,94G-7,06G-6,48G-7,07G-7,07G	32,76	20,04	
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5	23.10.20			A2JLJU SE0011166610	-, (Glob.)	1	28,9 G	30,51G-0,67G-29,97G-30,72G-0,72G	37,3	23,41	
US\$ 121,922	1	4						A2ABYA GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	124,08 G	126,66G	141,9	105,4	
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757 FR0000051732	Atos SE	1	60,58 G	62,66G-2,9G-2,72G-1,18G	81,04	44,84	
Euro 377,933		1						A0X963 JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,87 G	2,92G-2,93G-2,895G-2,885G	3,62	2,14	
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4 BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	1,27 G	1,38G	2,38	1,05	
kann.\$ 91,391	1	1						A1W7D4 CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	13,7 G	13,8G	18,48	10,1	
A\$ 1.916,59		7	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	2019 I=0,0959 I=0,0411	24.02.20			A1J9LC AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,56G-2,56G-2,58G	3,44	1,98	
kann.\$ 1.017,439	1	1						A12GS7 CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	0,76 G	0,7593G-0,7593G-0,7593G-0,7593G-0,7642-0,7635G-0,77-0,7594-0,7455G	2,07	0,56	
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2017 J=2,8	2018 J=3,5	27.05.19			A0J2P8 NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	6,55 G	6,865G	9,06	5,5	
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	9,29 G	9,257G-9,257G-9,277G-9,277G-9,253G-9,269G	16,55	7,63	
A\$ 602,767		1						763858 AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,63G-0,63G-0,635G-0,63G-0,63G	0,79	0,52	
A\$ 3.444,742		7						A0BLDP AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,0055G	0,01		
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,208G-0,208G-0,208G-0,208G	0,32	0,16	
US\$ 219,588	1	1						869964 US0527691069	Autodesk Inc.	1	136,76 G	140,8G-3,18G-0,62G-0,62G-0,62G	194,86	124,2	
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497 IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	4,51	4,37G-4,378G-4,512G-4,564G	9,78	3,26	
US\$ 87,316	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	18.05.20			906892 US0528001094	Autoliv Inc.	1	37 G	43,6G-5,4G-5,4G-6,4G-5,2G	76,5	36,6	
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	127,42 G	129,14G-30,58G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-28,14G	167,6	101,14	
US\$ 89,474	1	1						880953 US05329W1027	Autonation Inc.	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,8G	44,6	20,2	
US\$ 23,352	1	9						881531 US0533321024	AutoZone Inc.	1	748,6 G	807,6G-26,4G-6,4G-33,8G	1.063	653	
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,21 G	0,2122G-0,2128G-0,2128G-0,213G-0,2138G	0,51	0,14	
US\$ 140,642	1	1	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	2020 Q=1,59	30.03.20			914867 US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	132 G	134G-4G-6G-9G-9G-9G-6G	208	112	
US\$ 572,905	1	1						A2PJN6 US05352A1007	Avantor Inc.	1	11,8 G	12G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G	17,3	7,35	
£ 1.019,383	1	4	2017 J=0,086	2018 I=0,044 S=0,103	21.05.20			A2JLZU GB00BDD85M81	Avast PLC	1	4,45 G	4,66G	5,49	2,92	
US\$ 92,984	1	10						A2JAF9 US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	6,8 G	7,1G-7,05G-7,05G-7,15G	13,3	5,9	
A\$ 1.577,457		7						A2PLEV AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 83,298	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58	03.03.20		A2P0CL 850354	US0535883070 US0536111091	Aveo Pharmaceuticals Inc. Avery Dennison Corp.	1 1	3,17 G 91,5 G	3,25G 93G-3G-4G-4G-6G	5,05 127	2,34 75	
kann.\$ 76,027 US\$ 67,209	1 1	1 1	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	2020 Q=0,405	20.02.20		862191 856142	CA0539061030 US05379B1070	Avino Silver & Gold Mines Ltd. Avista Corp.	1 1	0,27 G 39,4 G	0,2905G 39,4G-9,4G-40G-39,6G- 9,6G-9,6G-7,8G	0,5 48	0,25 31,2	
A\$ 2.132,394 £ 3.922,425	1 1	7 1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0,214	23.04.20		A0Q40S 854013	AU000000AVH4 GB0002162385	Avita Medical Ltd., (Glob.) Aviva PLC	1 1	0,27 G 2,81 G	0,2714G 2,864G-2,864G-3,087G- 3,115G	0,51 5,08	0,17 2,29	
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43	11.05.20		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	14,78 G	15,352G-5,414G-5,502G- 5,608G	25,53	11,96	
US\$ 59,341 US\$ 39,423 US\$ 34,509 Euro 143,255	1 1 1 1	1 1 1 1	2018 J=1,2	2019 J=1	18.05.20		A2DPZU A2PJ4V A2AA7B A0B6Q3	US05464C1018 BMG0750W2037 US05464T1043 IT0003261697	Axon Enterprise Inc. Axovant Gene Therapies Ltd. Axsome Therapeutics Inc. Azimut Holding S.p.A.	1 1 1 1	57,96 G 2,36 G 52,09 G 12,89 G	62,2G 2,44G 48,99G-9,48G 13,22G-3,285G-3,515G- 3,575G	81,26 4,12 93,5 24,2	47,1 1,27 36,8 9,99	
US\$ 64,045	1	10	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	2019 Q=0,475	30.03.20		A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	16,72 G	15,96G	16,72	10,42	
kann.\$ 1.013,54	1	1	2019 Q=0,01	2020 Q=0,01	06.03.20		A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,19 G	3,42G	4,58	1,19	
£ 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	4,21 G	4,328G-4,319G-4,445G- 4,478G	7,55	3,28	
£ 222,982 £ 3.209,122	1 1	7 1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0,094 S=0,138	16.04.20		A2APJJ 866131	GB00BD20C246 GB0002634946	Bacanora Lithium PLC BAE Systems PLC	1 1	0,19 G 5,82 G	0,2108G 6,026G-6,026G-6,046G- 6,092G	0,44 7,99	0,14 4,77	
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,19	20.06.19		A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,3567G	0,5	0,31	
US\$ 273,836	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.01.20		A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	94,2 G	96G-6,8G-6G-6G-3,2-4,8- 5G	132,4	76,5	
US\$ 653,741	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.01.20		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	9,89 G	10,856G	20,25	8,74	
DKK 59,143		1	2018 J=10,6499	2019 J=11,23	06.04.20		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	44,34 G	47,34G	71,3	39,7	
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021 S=0,043	21.05.20		855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,52 G	2,568G-2,568G-2,742G- 2,748G	3,52	2,06	
US\$ 325,785	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	28.02.20		860408	US0584981064	Ball Corp.	1	60,89 G	61,03G-1,15G-1,15G- 2,57G-2,57G-1,73G	72,06	48,95	
kann.\$ 232,629	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	7,6 G	7,956-8,298-8,298-8,072- 8,218-8,26-8,288-8,288- 8,28-8,29-8,308-8,308- 8,25G-8,28-8,25-8,3-8,25- 8,25-8,28-8,142G-8,08- 8,05-8,068-8,078-7,994G	14,27	6,43	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfers 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bäoise 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 740,746		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21 S=0,34	19.10.20	009		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	4,59 G	4,656G-4,656G-4,886G- 5,025G	9,04	4
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	1,51 G	1,448G-1,448G-1,58G- 1,58G-1,58G	2,71	1,17
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	2,98 G	(exD)-2,788G-2,788G- 2,788G-2,85G-2,964G-3G	5,31	2,53
Euro 248,189	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	2,92 G	(exD)-2,9G-2,9G-2,9G	5,25	2,52
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguEs S.A., (Glob.)	1	0,09 G	0,0886G-0,0886G- 0,0892G-0,0958G-0,0962G	0,21	0,09
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,44 G	0,4459G-0,4555G-0,4585G	1,07	0,38
ARS 19,345	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,6 G	15,4G	31,17	14,1
US\$ 521,595	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	4,12 G	4,58G-4,62G	11,3	4,12
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 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,23 G	2,356G-2,356G-2,371G- 2,28G-2,304G	3,97	2,01
US\$ 18,564	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	65 G	66G-6G-6,5G-6,5G-5,5G	76	48,4
- 477,211	1 zu je 10	1	2018 I=2 S=4,5	2019 I=2 S=5	21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	2,72 G	2,744G-2,744G-2,744G- 2,776G-2,776G	4,78	2,42
US\$ 8.728,53	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	05.03.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	19,54 G	20,025G-0,28G-0,28G- 0,65G-0,65G	32,23	17,55
US\$ 2.000		1	2018	2020	03.03.20			BA0AE4	US060505EH35	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,55 G	110,55G-0,55G	111,05	100
US\$ 1.900		1	2019	2020	13.03.20			BA0AFM	US060505EN03	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,2 G	110,2G-0,2G	110,7	109,7
H\$ 10.572,78	1	1	2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545 S=0,992	02.07.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,79 G	2,788G-2,793G-2,796G- 2,797G	3,3	2,4
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,184	2019 J=0,191	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,35 G	0,3516G-0,3528G- 0,3529G-0,3647-0,3529G	0,4	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,315	06.07.20			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,55 G	0,56G-0,56G-0,565G- 0,56G	0,64	0,49
Euro 19,865		1	2018 J=0,672	2019 J=0,672	26.03.20			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	12,66 G	12,52G-2,52G-2,52G- 2,82G	16,2	11,54
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	1,72 G	1,72G-1,728G-1,728G- 1,848G-1,848G-1,813G	5,04	1,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03											
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2018 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,06 Q=1,06	30.04.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	45,6 G	46,4G-6,4G-6,2G-8,2G	71,5	35,8
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	2,82 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	4,72	2,48
Euro 3.069,522		1	2018 J=0,1158	2019 J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	0,98 G	1,007G-1,007G-1,012G-1,011G-1,0045G	1,96	0,87
Euro 898,866	1	1	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	2019 I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	24.03.20			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	3,2 G	3,236G-3,334G-3,388G	6,68	2,99
US\$ 53,35	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	24,8 G	26,6G	31,2	20,9
£ 17.355,627		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	0,99 G	1,014G-1,0272G-1,1118-1,0996G-1,1268-1,1118G	2,18	0,87
Euro 13,069		1	2018 J=2,3	2019 J=2,65	11.05.20			590927	BE0003790079	Barco N.V.	1	134,2 G	141,1G	245	109,8
£ 1.018,292	1	7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098	16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	4,41 G	5,154G-5,48G-5,416G	10,57	3,92
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 Q=0,07	27.02.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	19,05 G	19,18G-9,142G-8,866G-8,866G-8,884-8,39G	20,94	11,71
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	13,43 G	13,584G-3,78G-3,868G	27,13	11,66
Euro 89,142	1	1	2017 J=0,583	2019 J=2,61	11.05.20			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	23,86 G	24,12G	43,94	19,92
US\$ 507,206	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22	27.02.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	77,32 G	79,13G-8,29G-7,41G	85,98	65,65
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 900,082	1	1	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	2020 Q=0,8325	13.03.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	37,55 G	37,82G-7,82G-8,385G-8,34G-8,33G	45,59	30,56
Euro 80,068		1	2018 J=1,67	2019 J=1,01	05.05.20			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	26,48 G	28,61G	41,68	20,77
A\$ 2.280,808		7	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01	27.02.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	1,74	0,49
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	1,05 G	1,1G-1,1G-1,13G-1,15G-1,15G	1,75	1
US\$ 271,173	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,79 Q=0,79	09.03.20			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	217 G	222,7G-4,25G-18,5G-20,6G	263,8	182,82
US\$ 126,961	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	3,7 G	4,0185G	15,28	3,28
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,23 G	0,265-0,27	0,44	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,73 2018 J=0,86											
Euro 34,067	1	1			20.06.19			A2H5Z1 LU1704650164	BEFESA S.A.	1	26 G	25,8G	38,4	23,7	
Euro 28,446		1			06.05.20			922314 BE0003678894	Befimmo S.A.	1	40,65 G	41,05G-1,05G-1,15G-1,55G-0,7G	56,8	36,4	
US\$ 61,142		1						A1437N US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	132 G	132G	158	106	
H\$ 1.262,053	1	1	2018 I=0,32 S=0,73	2019 I=0,4 S=0,74	07.07.20			A0NEXK HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	3,1 G	3,2G-3,2G-3,34G-3,32G	4,36	2,9	
£ 123,338	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504 S=1	28.11.19			869646 GB0000904986	Bellway PLC	1	21,28 G	23,68G	51,58	19,61	
kann.\$ 54,821	1	2						A2JM2X CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,17 G	0,1572G	0,29	0,11	
A\$ 529,788		7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20			919400 AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	3,48 G	3,52G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G	6,45	2,92	
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5 CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,038G	0,06	0,02	
£ 125,707	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932	19.03.20			A0DKWY GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	42,98 G	43,75G-3,93G-4,84G-4,84G-4,11G	66,3	33,53	
US\$ 1.382,352	1	1						A0YJQ2 US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	169,52 G	172,66-5,66-4,62G-6,86	212,1	152,24	
US\$ 0,699	1	1						854075 US0846701086	-"	1253.000 G		255500G-0G-6500G-9500G	316.500	221.500	
US\$ 80,997	zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20			A2JDNZ US08579X1019	Berry Corp.	1	2,06 G	2,06G-2,04G-2,08G	8,7	1,72	
US\$ 256,971	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,55	18.03.20			873629 US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	52,4 G	55,73G-6,72G-7,82G-8,01G	85	46,18	
US\$ 14,384	1	10						A2PNGL US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	8,74 G	7,76G	8,8	4,94	
US\$ 61,522	1	10						A2N7XQ US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	58,09 G	60,96G-0,96G-1,97-2,86-3,73-1,54G-1,54G	119,8	48,15	
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			850524 AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	17,59 G	17,832G-7,832G-7,902G-8,1G	25,51	13,6	
US\$ 72,322	1	7	2018 I=1,1 S=1,56	2019 I=1,3	05.03.20			863578 US0886061086	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,6 G	36G-6G-6,2G-6,2G-5,8G	51	27,2	
US\$ 2.112,072	1	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			A2N9VV GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	14,65 G	15,064G-5,064G-4,838G-4,838G-5,148G	21,69	11,19	
US\$ 39,043	zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	19.03.20			869884 US0893021032	Big Lots Inc.	1	14,5 G	14,7G-4,7G-4,8G-5,1G	26,8	9,45	
A\$ 1.317,967		7						A2PNUJ AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,02	0,01	
US\$ 226,543	1	1						A2JG7L US0900401060	Bilibili Inc.	1	21,8 G	22,4G	26,4	17	
US\$ 154,059	1	1						896047 US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	1,84 G	1,901G	4,42	1,51	
US\$ 180,442	1	1						789617 US09062X1037	Biogen Inc.	1	285,9 G	288,4G-9,15G-93-89,95-1,55G-1,55G	318,4	240,1	
US\$ 19,003	1	7						A1XCF2 US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	9,4 G	9,55G	15	7,55	
US\$ 179,625	1	1						924801 US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	75,83 G	76,24G-6,49G-4,52G	87,27	65,15	
Euro 118,361	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,38	02.06.20			A2DXZH FR0013280286	bioMerieux	1	103,6 G	109,9G-10,5G-1,5G-2,7G	110,5	77,05	
US\$ 37,752	1	10						A2JRLZ US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,05 G	0,052G	1,02	0,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021	0,04	0,01
Euro 39,207		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,24 G	0,241	0,26	0,15
US\$ 33,991	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	34,05 G	36,62G	49,95	25,63
US\$ 18,035	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	16,7 G	18,5G	36,2	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,03 G	3,219G-3,294G-3,298G- 3,298G-3,402G	6,11	2,47
US\$ 154,828	1	1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63	04.03.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	417,5 G	418,55G-24,35G-16,2G- 20,05G	528,4	312,65
US\$ 58,766	1	1	2019 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2020 Q=0,36	16.03.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	4,94 G	5G	12,2	4,12
US\$ 135,356	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62	30.03.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	14,6 G	16,065G	37,08	13
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	0,0447G-0,0446G	0,06	0,01
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,03 G	0,0285G	0,06	0,02
US\$ 75,594	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	4,51 G	4,843G-5,184	12,7	2,7
US\$ 48,943	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	10,7 G	11,6G-1,6G-1,6G-2,2G	23,4	7,95
£ 83,223	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	10,86 G	11,8G	21,3	9,38
US\$ 49,202	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	57,44 G	60,26G-1,3-1,3	61,3	42
A\$ 502,633		7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06	28.02.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,5G	9,7	4,32
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	25,5 G	26,135G-6,29G-6,29G- 6,965G-7,075G	53,94	24,77
US\$ 563,152	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	125,38	139,86G-43,56-5,68-4,78- 3,38G-8,52-7,64	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	16,78 G	17,245G-7,325G-7,68G- 8,055G	24,84	12,94
Euro 2.941,501		1	2018 I=0,02 S=0,04	2019 I=0,02 S=0,04	04.06.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	2,51 G	2,606G-2,71G-2,642G	4,01	2,16
Euro 83,616		1	2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57	2019 I=0,4 I=0,6 S=0,6	06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	33,1 G	33,84G-3,12G-3,14G	34,94	28,24
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,1 G	0,0981G	0,25	0,09
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,27 G	0,2718G-0,2718G-0,2937- 0,2907G-0,2917-0,3039	1,35	0,27
Euro 32,538		7	2017 J=0,5	2018 J=0,5	06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	19,98 G	20,35G	22,6	16,9
US\$ 41,856	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.232,4 G	1243,6G-3,6G-78,6G- 82,2G	1.873	1.069
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	8 G	8,68G	17,9	8
US\$ 140,215	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	13.02.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	66,5 G	68G	71	51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.172,332		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20		935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,31G-1,3G-1,3G-1,3G	3,14	0,94	
kann.\$ 89,252	1	4	2018 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,165 Q=0,165	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	27.02.20		189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	16,2 G	17,5G	22	12,2	
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2018 J=4,5	2019 J=2	14.04.20		A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 155,122	1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	2020 Q=0,98	30.03.20		907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	83 G	84G-4G-5G-7,5G-7,5G	136	72	
US\$ 1.399,2	1	1					884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	30,49 G	30,505G-0,505G-0,945G-1,525G	41,05	23,51	
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1					852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,107G-0,107G-0,107G-0,107G	0,19	0,09	
Euro 77,439		1	2015 J=1	2016 J=0,25	08.06.17		916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1		(ausg)			
Euro 379,828		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6	05.05.20		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	27,65 G	29,15G-8,97G-9,26G	41,11	22,95	
US\$ 150,704	1	2					A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	13,76 G	14,21G	15,09	8,01	
US\$ 20.263,934	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	13.02.20		850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,8 G	3,927G-3,927G-3,907G-3,8805-3,8595G-3,872-3,929G-3,929G-3,869	6,01	2,49	
Euro 520,628		1	2018 J=0,13	2019 J=0,14	18.05.20	037	897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,76 G	2,801G-2,813G-2,813G-2,773G-2,779G	4,64	2,07	
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62 S=0,11	18.05.20		A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	6,19 G	6,445G-6,255G-6,24G-6,15	10,58	5,64	
US\$ 26,231	1	4					A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	4,4 G	4,42G	7,3	3,94	
A\$ 1.530,162		7	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	2019 I=0,1338	11.03.20		A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,3G-6,3G-6,25G-6,3G	8	4,88	
Euro 333,922		1	2018 J=0,22	2019 J=0,22	18.05.20	003	A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	6,21 G	6,375G-6,4G-6,4G-6,495G-6,495G-6,52G	11,14	6,02	
US\$ 123,575	1	10					A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	21 G	23G	32,8	14,3	
Yen 713,698		1	2018 I=80 S=80	2019 I=80 S=80	27.12.19		857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	26,7 G	27,8G-7,8G-7,68G-8,15G	33,76	23,5	
US\$ 34,181	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,38	11.03.20		A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	8,55 G	8,7G-8,7G-8,65G-8,9G-8,9G	19,2	5,45	
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	0,7 G	0,7266G-0,7272G-0,7272G-0,7272G-0,7272G	0,94	0,56	
US\$ 2.262,463	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45	02.04.20		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	52,98 G	53,58G-3,58G-4,03G-2,83G-2,99G	61,73	43,41	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,6611 I=0,6282 I=0,6217 I=0,6325											
£ 179,607	1	1			26.12.19			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,2 G	33,6G	40,8	26,2
£ 2.294,201		1			26.03.20			916018	GB0002875804	--, (Glob.)	1	33,7 G	33,93G-3,93G-3,555G- 3,765-3,925G	41,55	26,35
US\$ 396,671	1	1			20.03.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	231,6 G	234,95G-0,85G-6,45G- 6,45G-8,25G	299,05	153,84
kann.\$ 995,701	1	1			27.02.20			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	28,6 G	29G-9G-9,8G-30G-0G- 29,6G	62,5	26
US\$ 293,529	1	1			27.02.20			A0M74Z	BMG162521014	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	1	33,65 G	34,61G	51,33	27,27
US\$ 178,906	1	1			27.02.20			A1JQFZ	BMG162581083	Brookfield Renewable Partners L.P.	1	36,82 G	40,055G-2,175	52,8	30,47
US\$ 72,224	1	10			05.03.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	25,2 G	28,4G	38,8	20,2
US\$ 308,807	1	5			06.03.20			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	52,24 G	53,59G-3,6G-4,52G-3,73G- 4,89G	66,45	43,12
Euro 68		1			18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	25,36 G	25,34G	34,82	23,88
£ 9.882,206	1	4			24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,35 G	1,3685G-1,3685G- 1,4065G-1,413G	2,3	1,19
US\$ 141,854	1	1			15.05.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	35,5	34,15G	51,17	27,65
£ 336,798	1	1			21.05.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	17,76 G	18,075G-8,19G-8,55G- 8,925G	24,8	13,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 404,706	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	15,22 G	15,215G-5,29G-6,05G-6,015G	26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,56 G	0,607G-0,608G-0,607G	1,34	0,39
Euro 451,939	1	1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	30.06.20			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	17,62 G	18,755G-8,715G-8,905G-9,125G	25,72	15,89
£ 218,65	1	1	2018 I=0,0367 S=0,0883	2019 I=0,0417	14.11.19			A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	1	3,62 G	4,048G	8,14	2,99
Euro 165,349		1	2018 J=0,125	2019 J=0,15	18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	16,52 G	17,315G-7,4G-7,4G-8,04G-7,94G	23,44	13,29
Euro 40,712		1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023		925964	IT0001369427	-	1	8,94 G	8,91G-8,91G-8,91G-9,7G-9,68G	14,04	6,76
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	0,99 G	0,998G	1,9	0,64
US\$ 141,939	1	1	2018 J=0	2019 I=0,1 I=0,33 S=0,42	04.03.20			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	2,68 G	2,718G	7,59	2,14
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	9,3 G	9,35G-9,45G-9,55G-9,5G	12,4	7,95
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0 S=0,141	2018 S=0,204	11.06.19			A0M4W9	CNE100000296	-	1	4,75	4,796G-4,864-4,818-4,778G-4,778G-4,873-4,853G-4,852	6,44	4,02
H\$ 2.253,205	1	1	2017 I=0 S=0,23	2018 S=0,195	11.06.19			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	1,6 G	1,635G	1,93	1,29
US\$ 135,25	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51	05.03.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	65,5 G	67G-7G-7G-6,5G-7G-7G-6,5G	75,5	51,5
Euro 98,808	1	1	2018 J=0,9	2019 J=0,9	11.05.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	29,45 G	31,35G-1,45G-1,45G-0,55G-0G	42,2	21,4
US\$ 398,576	1	10	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,1 Q=0,1	23.01.20			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	15,5 G	16,7G-6,7G-6,5G-6,9G	16,9	12
US\$ 280,593	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	62,64 G	64,65G-4,85G-3,93G-4,5G	74,18	48,34
kann.\$ 266,219	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	10,6 G	11,2G	28,2	9,4
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,14 G	1,124G-1,123G-1,116G-1,163G	2,45	0,67
Euro 5.981,438		1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 I=0,07	09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	1,71 G	1,7385G-1,766G	2,91	1,53
US\$ 34,159	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	3,76 G	4,14G	9,94	3,42
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	8,12 G	8,307G-8,307G-8,31G-8,516G-8,28G	8,68	4,99
US\$ 301,745	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	08.04.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	45,16 G	44,11G-4,11G-3,725G-4G	48,65	37,51
US\$ 37,533	1	1	2019 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	2020 Q=0,1532	13.03.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	4,34 G	4,86G	14,9	3,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	17,48 G	19,21G-9,436G-9,888G-8,938G-8,938G	32,45	12,04
kann.\$ 444,896	1	11	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	2019 Q=1,44 Q=1,46	26.03.20			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	52,85 G	53,54G-3,54G-4,21G-5,58G-5,47G	76,73	43,69
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575	09.03.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	73,13 G	74,41G-4,41G-4,41G-5,32G-5,54G-4,85G	87,05	60,66
kann.\$ 1.188,519	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,425	19.03.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	12,3 G	12,4G-2,4G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G	29,2	7,1
kann.\$ 139,068	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2020 Q=0,83	26.03.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	202 G	206G-6G-6G-6G-8G-8G-8G-6G	250	161
kann.\$ 59,437	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	14,86 G	15,025G-5,025G-5,025G-5,215G-5,075G-5,075G-5,015G	22,8	12,16
kann.\$ 58,236	1	1	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	2020 Q=1,1375 Q=1,1375	29.04.20			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	55,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-7G-7G	105	45,2
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,09 G	0,075G	0,17	0,04
kann.\$ 32,758	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,23 G	0,292G-0,292G-0,292G	0,37	0,17
Yen 1.333,763	1	1	2018 I=80 S=80	2019 I=80 S=80	27.12.19			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	19 G	19,095G-9,155G-9,7G-9,7G	25,44	17,18
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	12,73	13,188G-3,1G-3,726G	22,94	8,39
Euro 167,294	1	1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,9	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	68,78 G	71,3G-1,56G-5,14-4,94G-4,94G-4,7G	119,3	55,14
£ 1.668,883	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,28 G	0,3216G-0,3395G-0,3509G	2,03	0,24
US\$ 457,123	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4	07.02.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	40,4 G	45,8G-6,4G	96	39,2
- 4.274,384	1	1	2017 J=0,12	2018 J=0,12	23.04.19			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,85G-1,86G-1,87G-1,87G	2,64	1,55
- 3.688,308	1	1	2018 I=0,0278 I=0,0281 I=0,0435 S=0,0156	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	30.01.20			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1		(ausg)	1,71	1,56
US\$ 149,365	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	8,19 G	9,989G	30,3	6,8
US\$ 9,118	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	1,04 G	1,09G-1,09G-1,11G-1,12G	3,05	0,93
US\$ 291,784	1	1	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	2020 Q=0,4811	31.03.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	45,01 G	45,725G-6,195G-6,195G-5,2G	55,42	37,71
US\$ 42,436	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	18,64 G	20,07G-0,32G-0,32G-0,53G-0,17G-0,17G	26,46	12,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	10,32 G	10,78G	12,44	8,15
kann.\$ 82,735	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,08 G	0,0782G	0,13	0,08
DKK 118,858		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	106,7 G	109,65G-9,65G-10,05G-5,6G-6,45G	141,4	87,22
US\$ 163,385	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	46,4 G	50G	93	39,6
US\$ 527,68	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	9,98	11,1-1,412-1,1-1,4-0,9-1,01-1,11-1G-1,21-1-1,372-1,21-1,108-1,404-1,412-1,5G-1-1,018-1,22	46,35	7,32
US\$ 182,537	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	8,39	9,21-9,29G-9,41-9,942-10,11-0,095G-0,31-0,51G	43,26	6,89
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,14 G	15,5G-4,745G	16,91	12,5
US\$ 50,551	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	43,9 G	48,325G	99,69	25,84
US\$ 46,793	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	37,43 G	39,72G	50	32,43
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	36,07 G	36,75G-5,81G-5,67G	42,52	28,35
Yen 259,021		4	2018 I=20 S=25	2019 I=22,5 S=22,5	30.03.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	13,2G-3,5G-3,6G-3,6G	18,9	10,9
US\$ 24,596	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	4,52 G	4,42G	7,57	3,13
skr 273,201		1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	14,59 G	14,42G-4,45G-4,45G-5,28G-5,59G-5,59G	24,29	11,64
US\$ 103,047	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	3,4 G	3,6015G	4,72	2,34
US\$ 550,083	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03	17.01.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	110,9 G	112,38G-2,38G-3,12G-1,4G-5,9G-5,9G	133,74	78,6
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	0,94 G	0,9765G-0,979G-0,987G-0,974G	1,31	0,89
US\$ 334,791	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	34 G	37G-7,4G	59	28,2
PLN 96,12		1		2016 J=1,05 J=1,05	30.05.19			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	68,8	70,22G	78,52	49,01
US\$ 143,681	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,38	2020 Q=0,38	24.02.20			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	84 G	88G	91,5	71
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	24,1 G	25,3G	31,55	19,3
US\$ 36,537	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	9,24 G	10,275G-0,59-0,425G	15,5	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	3,18 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,22G-3,26G-3,26G	8,25	2,52
kann.\$ 185,57	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)		
Euro 42,466		1						A0MKPR	FR0010425595	Cellectis	1	7,87 G	8,19G	17,26	7,12
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	8,59 G	9,19G	9,46	7,01
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	45,01 G	45,42G-5,42G-5,42G-3,81G-4,04G	49,03	34,81
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	6,86 G	6,81G-6,81G-7,13G-7,23G-7,23G	11,22	4,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20		A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	2,24 G	2,48G-2,5G-2,6G-2,6G	9,3	1,42	
£ 1.155,955	1	1	2018 I=0,025 S=0,03	2019 I=0,04 S=0,06	21.05.20		A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,4 G	1,425G	1,82	0,95	
US\$ 586,811	1	1	2019 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,29	19.02.20		766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	52,2 G	55,83G	62,18	43,51	
US\$ 502,243	1	1			19.02.20		854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	12,9 G	14,1G-4,3G-4,3G-4,9G-4,5G	24,8	10,8	
kann.\$ 292,95	1	4	2016 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,04	07.04.20		A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	5,65 G	(exD)-5,754G	7,34	4,4	
Euro 19,862		1	2018 I=70 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20		A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	17,1 G	18,15G	30	9,15	
Yen 206		4			30.03.20		908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	142,2 G	147,3G-7,6G-6,7G-6,4G	183,6	117,9	
A\$ 723,057	1	7					A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,03 G	0,033G-0,033G-0,033G-0,033G-0,033G	0,08	0,03	
£ 5.821,619	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20		A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,36 G	0,363G-0,363G-0,3654G-0,3797G	1,1	0,36	
US\$ 1.089,54	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	06.03.20		866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	8,56 G	8,646G-8,646G-8,646G-8,834G-8,834G-8,857G	13,83	7,92	
US\$ 36,439	1	10					A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	15 G	16,9G	24,4	12,1	
£ 167,096	1	4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,75 G	4G	6,5	2,69	
US\$ 314,097	1	1		2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	02.04.20		892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	58,49 G	59,43G-9,43G-9,43G-60,04G-59,94G	73,5	50,03	
US\$ 156,755	1	1					905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	4,36 G	4,5G	4,88	2,56	
CZK 537,99	1	1	2017 J=33	2018 J=24	01.07.19		887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	14,92 G	14,98G-5,02G-5,58G	20,86	12,68	
US\$ 216,171	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	13.02.20		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	25,51 G	25,445G-5,445G-5,705G-5,825G-5,825G-5,825G-7,075G	42,6	18,74	
Euro 709,961		1					A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,99 G	1,0305G-1,0305G-1,037G-1,028G-1,087G	3,16	0,77	
kann.\$ 240,496	1	10					A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	51,02 G	51,54G-1,54G-0,78G-2,42G-2,9G	77,5	43,6	
US\$ 1.286,216	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18	13.02.20		874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	32,75 G	33,59G-3,935G-3,935G-3,44G-2,52G	44,77	25,81	
US\$ 214,78	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	427,2 G	429,05G-9,65G-0,65G	503,3	320,85	
- 152,24	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	92,2 G	96,07G-6,44G-7,45G	108,96	73,71	
US\$ 44,634	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20		884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	14,7 G	15,4G-5,4G-5,6G-6,1G	38,8	13,7	
US\$ 121,89	1	1					A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	32,81 G	32,48G-2,96	39,2	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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 58,269 £ 281,888	1 1	1 11	2017 I=0,011 S=0,022	2018 I=0,012 S=0,024	02.04.20		A0NBM2 A1JFNS	US16383L1061 GB00B45C9X44	ChemoCentryx Inc. Chemring Group PLC	1 1	36,6 G 2,15 G	40G 2,115G-2,115G-2,23G- 2,26G	46,2 3,45	29,2 1,66	
US\$ 1.955,254	1	1		2015 Q=0,0875 Q=0			885725	US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	0,15 G	0,1478G-0,1471G-0,1423G	0,83	0,12	
kann.\$ 44,199 US\$ 1.879,325	1 1 zu je US\$ 0,75	4 1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29	14.02.20		692606 852552	CA1651841027 US1667641005	Chesapeake Gold Corp. Chevron Corp.	1 1	1,44 G 72,48 G	1,655G 75,22G-4,63G-6,61G-7,11- 6,41G	2,24 110,04	1,12 50,35	
US\$ 42,016 US\$ 61,382 CNY240.417,328	1 1 1 zu je CNY 1	1 1 1	2018 J=0,306	2019 J=0,32 J=0,39	02.07.20		A14WW4 A1T65B A0M4XF	US16706W1027 US16934W1062 CNE1000002H1	Chiasma Inc. Chimerix Inc. China Construction Bank Corp.	1 1 1	3,2 G 1,25 G 0,74 G	3,48G 1,2805G 0,7355G-0,7369G- 0,7405G-0,7442G	4,42 1,79 0,79	2,6 1,13 0,67	
US\$ 13.239,79	1	1		2019 J=1,578	17.01.20		A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,56 G	1,6G	2,22	1,17	
- 254,881 H\$ 1.574,663	1 1	1 1	2017 J=0,13	2018 J=0,12	17.06.19		A0D80N A14U8U	SG1Q42922142 KYG2118N1079	China Haida Ltd., (Glob.) China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	1 1	(ausg) 0,38 G	0,399G	0,01 0,48	0,34	
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	0,55 G	0,525G-0,53G-0,54G- 0,545G-0,545G	0,65	0,43	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,73	07.07.20		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,84 G	1,8295G-1,8315G-1,88G- 1,8935G	2,59	1,5	
CNY 25,348	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	9,25 G	9,3G-9,3G-9,35G-9,45G- 9,45G	13,1	7,45	
H\$ 14.480,072	1	7					A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0148G-0,0148G- 0,0148G-0,0148G-0,015G- 0,015G	0,02	0,01	
H\$ 3.935,667	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17		A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,18 G	3,3G-3,32G-3,32G-3,2G- 3,22G	3,76	2,7	
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 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,03G	1,58	0,93	
H\$ 102,819	1	1	2018 I=1,1665 S=0,8902	2019 I=0,9739	28.08.19		909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	36,8 G	37,4G-7,2G-7,8G-7G-7G	40,2	27,8	
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527 S=1,723	25.05.20		909622	HK0941009539	"-"	1	7,5	7,386G-7,386G-7,392G- 7,426G-7,432G	7,99	5,65	
CNY 3.933,468	1	1	2017 S=0,076	2018 S=0,11	20.06.19		A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,27 G	0,2794G	0,48	0,24	
CNY 3.868,698	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,35	26.05.20		A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1 G	1,05G-1,05G-1,06G	1,14	0,78	
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	0,02 G	0,0265G-0,025G-0,025G- 0,025G	0,03	0,02	
H\$ 10.956,202	1	1	2018 I=0,4 S=0,5	2019 I=0,45 S=0,57	30.06.20		884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,96 G	3,02G	3,5	2,58	
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20		A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,46 G	0,4598G-0,4619G-0,469G- 0,4718G	0,55	0,37	
H\$ 3.244,177	1	1	2018 I=0,09 S=0,03	2019 I=0,134 S=0,045	26.05.20		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,04 G	4,18G-4,22G-4,28G-4,22G	4,84	3,58	
H\$ 7.130,939	1	1	2018 I=0,13 S=1,112	2019 I=0,144 S=1,026	18.06.20		903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,66 G	3,8G-3,8G-3,82G-3,7G- 3,7G	4,5	3,16	

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	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											
H\$ 4.810,444	1	1	2018 I=0,125 S=0,203	2019 I=0,2 S=0,348	17.06.20		784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	0,97 G	0,99G-0,985G-0,99G-1G	1,31	0,77	
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,91	2018 J=0,88	27.06.19		A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,68 G	1,7G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G	1,91	1,43	
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	0,05 G	0,05G-0,0495G	0,08	0,03	
CNY 3.666,449	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19		A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,38 G	0,4031G	0,56	0,34	
H\$ 30.598,123	1	1	2018 J=0,134	2019 J=0,148	01.06.20		A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,6 G	0,61G-0,61G-0,615G-0,62G	0,84	0,45	
H\$ 1.604,029	1	4	2018 I=0,12 S=0,16	2019 I=0,14	12.12.19		A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,68 G	0,6785G	0,76	0,63	
US\$ 27,768 sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026	A0ESP5 859568	US1696561059 CH0010570759	Chipotle Mexican Grill Inc. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1 1	585 G	641,6G (ausg)	862,7	424,5	
Euro 180,508	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4 I=4,6	21.04.20		883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	315,2 G	326,2G-7,2G-6G-31G	479,4	246,8	
DKK 131,852	1	9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18		A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	67,7	69,7G	74,32	55,8	
Yen 758	1	4	2018 I=20 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20		853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,3G	13	10,2	
Yen 559,686	1	1	2018 I=31 S=55 I=48	2019 J=92	27.12.19		857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	109 G	109G-9G-10G-0G	110	82	
US\$ 245,776	1	1	2019 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275	2020 Q=0,24	13.02.20		864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	64,49 G	63,84G	70,61	48	
US\$ 40,514	1	1					A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	2,32 G	2,24G	3,06	1,56	
US\$ 153,503	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	38,07 G	41,58G-0,71G-1,13G-2,12G	42,12	29,88	
US\$ 373,425	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20		A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	159 G	162G-2G-4G-9G	205,7	122,7	
US\$ 102,136	1	10	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,22	14.05.20		662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G	49,2	11,3	
A\$ 323,727	1	1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19		A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	21,6	6,55	
US\$ 163,374	1 zu je US\$ 2	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,6	17.03.20		878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	69,5 G	71,5G-1,5G-2,5G-3,5G-3,5G	105	63,5	
US\$ 103,5	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19		880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	157,6 G	168,05G-72,7G-2,7G-5,7G	281,1	146,95	
US\$ 57,799	1	1					877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	59,5 G	60,5G-0,5G-1,5G-1,5G-0G	79	45	
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 Q=0,36	02.04.20		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	37,61 G	38,555G-8,555G-9,165G-8,505G-8,505G-8,275G	45,56	28,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,15 Q=0,26 S=0,285 2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51											
H\$ 29.090,264	1	1			23.06.20			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,91 G	0,905G-0,91G-0,915G-0,92G	1,18	0,87
US\$ 2.106,487	1	1			31.01.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	37,47 G	38,66G-9,155G-9-9,11G	73,52	33
US\$ 1.250		1			13.05.20			A1HKAY	US172967GR68	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,33 -T	102,35G-4,33-T	104,33	101,85
US\$ 1.250		1			13.02.20			A1Z494	US172967JZ57	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,53 -T	101,8G-4,53-T	104,53	90
Yen 314,354		4						856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,18 G	3,08G-3,08G-3,06G-3,12G	4,86	2,52
US\$ 130,22	1	1			05.03.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	133,22 G	136,62G-4,86G-3,04G	137,26	91,47
- 909,301		1			04.05.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,82G-4,88G-4,86G	7,6	3,82
H\$ 3.856,24	1	1			19.05.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,53 G	6,7G	8,38	5,35
sfrs 331,939	1	1				06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 55,83	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	43,76 G	43,63G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,05 G	0,0545G-0,0555G-0,0555G-0,0555G	0,17	0,05
US\$ 44,328	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,48 G	1,43G	3,08	1,14
US\$ 78,851	1	1			28.02.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	17,3 G	17,7G	21	14,7
US\$ 271,441	1	1			02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	3,52 G	3,6875G	7,06	2,79
A\$ 49,41		7			04.09.19			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	11,38	11,615G	16,7	7,19
£ 151,324	1	8			19.03.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	11,09 G	11,1G-1,11G	19,5	9,6
US\$ 295,191	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	7,19 G	7,223G-7,223G-7,223G-7,296G-7,469G	10,73	4,9
US\$ 72,593	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	5,54 G	6,175G-6,179	9,96	3,46
H\$ 2.526,451	1	1			06.03.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	9,1 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,25G-9,25G	9,65	7,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 358,361	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=2,5 Q=0,85	09.03.20			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	165,8 G	169,24G-71G-67,3G	201,2	127,24
US\$ 284,208	1	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	54 G	54,5G-4,5G-5G-4G-3G	63	43,8
Euro 1.364,4		1	2018 J=0,18	2019 J=0,18	20.04.20			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	5,4 G	5,712G-5,696G-5,982G-5,982G	10	4,79
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33 S=0,45	04.06.20			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,04 G	1,037G-1,037G-1,037G-1,0405G-1,0465G	1,57	0,75
H\$ 10,738	1	1	2018	2019	11.09.19			631636	US1261321095	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	104 G	104G-4G-4G-4G-7G	160	76,5
Euro 686,618		1	2018 J=0,89 J=0,0025	2019 J=0,94	23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	8,4 G	8,615G-8,615G-8,615G-9,45G	18,06	5,32
US\$ 187,036	1	1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25 S=0,26	25.02.20			A2H8TZ 855416	US12653C1080 AU000000CCL2	CNX Resources Corp. Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1 1	6,55 G 5,3 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,95G 5,311G-5,316G-5,31G-5,362G	7,95 7,88	3,84 4,37
Euro 454,323	1	1	2017 I=0,21 I=0,21 I=0,21 I=0,21 S=0,26	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	18.11.19			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	34,3 G	38,95G-40,5	51,3	27,35
sfrs 369,93	1 zu je sfrs 6,7000000000000002	1	2018 J=2,57	2019 J=2,57	04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1			34,3	30,31
A\$ 64,116		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	108 G	104G-4G-5G-6G	154	85
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,01 G	0,0122G-0,012G-0,012G	0,02	0,01
US\$ 243,074	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,07 G	3,1935G-3,1935G-3,2195G-3,2195G-3,1055G	7,25	2,26
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	115,4 G	117,4G-7,4G-7,8G-9G-22G	158,4	105,6
US\$ 170,897	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2020 Q=0,055	27.02.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	37,52 G	40,005G-1,64G	54,28	32,81
US\$ 547,566	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22	14.02.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	41,47 G	44,92G-5,655G-5,655G-5,39G-5,335G	64,53	38,85
US\$ 70,129	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	13,74 G	14,735G	20,63	10,56
US\$ 857,447	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 Q=0,44	17.04.20	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	63,45 G	65,48G-5,43G	70,77	54,45
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5 S=12	06.12.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	135,65 G	137,45G-7,45G-7,95G-2,4G-0,8G	141	107,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 4.539,806	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23	31.03.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	33,36 G	33,725G-3,725G-3,95G- 3,95G-3,845G-4,08G	43,01	29,48
US\$ 140,344	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,68	12.03.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	26,4 G	26,8G-6,8G-7G-8,2G-8,2G	64	24,6
kann.\$ 31,05 A\$ 1.770,24	1	11 7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2	19.02.20			A2PQKV 882695	CA2006977045 AU000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	0,08 G 35,31	0,079G-0,0792 34,935G-5,04G-5,295G- 5,6G	0,22 55,84	0,06 29,67
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	24,4 G	24,69G-4,78G-5,38-5,07G- 5,07G	37,07	17,56
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	1	2018 J=3,7	2019 J=3,85	19.05.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	81,74 G	84,14G-5,28G	111,8	70,14
- 212,545	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,45 G	6,45G	11,7	4,82
£ 1.588,151	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	13,13 G	13,4G-3,45G-3,66G- 4,285G-4,285G	23,89	10,21
Yen 141	1	4	2018 I=30 S=30	2019 I=35 S=40	30.03.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	21,64 G	21,57G-1,58G-1,58G- 1,455G	26,73	18,47
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	29,17 G	29,23G-9,23G-9,23G- 8,995G-9,34-9,37-9,28- 8,58-8,355G-8,455G	30,6	20,6
H\$ 8.429,675	1	1	2017 J=0,01	2018 J=0,02	02.05.19			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G- 0,0315G-0,0315G	0,04	0,03
US\$ 1.081,132	1	1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42	13.02.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	30,33 G	29,98G-9,98G-31,27G-2,4- 1,355G	59,82	21,33
US\$ 333,775	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	73,66 G	75,08G-5,85G-4,97G- 4,31G	87,29	60,28
US\$ 167,513	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75	04.05.20			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	130,1 G	131,68G-2,88G	192,18	101,26
kann.\$ 21,192	1	4	2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=21	2019 Q=1 Q=1 Q=1	13.03.20			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	809 G	822,5G	1.040	705
£ 1.983,514	1	4	2018 I=0,0131 S=0,031	2019 I=0,014 S=0,0309	02.04.20			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,06 G	2,118G-2,062G-2,034G	2,61	1,54
US\$ 53,33	1	11	2018	2019	22.01.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	266 G	274G	328	224
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,254G-0,254G-0,254G- 0,254G-0,254G	0,39	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 232,454	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	58,5 G	60,5G	95,5	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,22 G	0,2278G	0,46	0,17
Euro 59,243	1	1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	15.05.19			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	26,75 G	27,3G-7,4G-7,4G-7,15G-6,65G-6,65G	35,58	22,02
kann.\$ 23,244	1	1						A2PRLQ	CA21872J1093	Core One Labs Inc.	1	0,11 G	0,105G	0,3	0,09
US\$ 119,096	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	8,54 G	8,876G	15,9	8,2
Euro 21,354	1	1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	25,88 G	27,12G	44,1	22,05
US\$ 762,62	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22	27.02.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	17,84 G	18,238G-8,462-8,472G-8,202G-8,342G	27,24	16,55
Euro 58,24	1	1	2018 I=0,5 S=0,5	2019 I=0,5	25.10.19			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	32,75 G	32,15G-2,15G-2,15G-2,25G-3,15G-2,95G	48,4	30,4
US\$ 749,283	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13	02.03.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	21,52 G	22,32G	29,05	18,8
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	0,93 G	0,9939G	1,65	0,83
H\$ 3.161,959	1	1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148 S=0,157	25.05.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,43 G	0,44G-0,442G-0,442G-0,44G-0,44G	0,76	0,39
- 290,4	1	1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G	0,06	0,02
US\$ 441,784	1	10	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65	06.02.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	279,4 G	283,05G-6G-1,75G	299,25	242,6
US\$ 760,551	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	4,22 G	4,651G	11,01	3,62
US\$ 62,843	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	121,2 G	129,54G	159,65	101,1
US\$ 112,123	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	6,5 G	6,3G-6,3G-6,35G-6,35G-6,45G	13,9	4,9
Euro 87,22	1	1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	61,9 G	64,5G-4,5G-4,7G-4,6G-4,6G	112	39,54
Euro 9.013,868	1	1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,72 G	0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G	0,75	0,67
Euro 2.884,689	1	1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	6,28 G	6,32G-6,344G-6,748G-6,876G-6,876G	13,73	5,96
Yen 185,445	1	4	2018 S=45	2019 I=0 I=45	30.03.20			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,9G-8,9G-8,85G-9G	16	8,6
sfrs 2.556,012	1	1		2019 J=0,1388	07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 7.014,969	1	1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,03 G	0,0317G-0,0317G-0,0345G-0,0344G	0,08	0,02
US\$ 107,71	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	32,07 G	35,365G	46,14	26,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 547,198	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01	12.03.20			A0NDGG CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	0,91 G	0,9097G-0,9097G-0,901G- 0,901G-0,901G-0,9315G- 0,9508G	4,23	0,53	
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17			906164 US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	2,92 G	2,8G	5,15	2,22	
Euro 784,813	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2 S=0,63	12.03.20			864684 IE0001827041	CRH PLC	1	25,65 G	25,77G-5,88G-6,68G- 6,15G	36,84	16,99	
sfrs 59,454	1	1						A2AT0Z CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)			
US\$ 68,607	1	10						A0HM52 US2270461096	Crocs Inc.	1	14,03 G	17,2G	35,76	9,46	
£ 128,889	1	1		2019 I=0,395 S=0,505	16.04.20			A2PF9D GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	47,69 G	48,62G-8,82G-8,4G-8,05G	61,93	42,9	
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	5,08 G	5,236G-5,236G-5,226G- 5,29G	7,81	4,07	
US\$ 40,871	1	10						A2PK2R US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	54,5 G	53,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G	61,94	29,6	
US\$ 416,746	1	1	2019 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,879 Q=0,321	2020 Q=1,2	12.03.20			A12GN3 US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	138,42 G	138,3G	153	113	
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,15	2018 J=0,15	28.06.19			A0Q8DQ CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,46 G	0,4686G	0,64	0,43	
A\$ 454,049		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713	11.03.20			890952 AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	177 G	177,1G-7,1G-80G-78G-8G	212,85	143,14	
H\$ 6.236,338	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,2	18.06.20			548183 HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,8 G	1,877G	2,27	1,57	
A\$ 485,383		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	1,82 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	3,1	1,5	
US\$ 782,337	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26	27.02.20			865857 US1264081035	CSX Corp.	1	55,58 G	57,08G-7,08G-7,68G- 6,81G	74,12	43,53	
US\$ 73,679	1	1						A2DJWX US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,85 G	0,881G-0,881G-0,8905G- 0,853G-0,8385G	1,4	0,63	
Euro 150		1	2017 J=0,38	2018 J=0,1	15.05.19			A1W9RB PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,25 G	2,26G	2,99	1,78	
US\$ 150,27	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	2020 Q=1,311	20.02.20			853121 US2310211063	Cummins Inc.	1	131 G	131G-3G-3G-5G	160	98	
US\$ 1.304,16	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	22.04.20			859034 US1266501006	CVS Health Corp.	1	52,34 G	52,41G-2,41G-2,51G- 3,37G	68,43	45,96	
- 38,044	1	1						A12CPP IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	72,87 G	78,41G	129,4	65,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
US\$ 113,196	1	1	2019 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	2020 Q=0,5	26.03.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	58,5 G	57,5G	62,5	40,4
US\$ 32,424	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	6,35 G	5,755-5,95	6,83	3,64
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	44,4 G	44,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,6G-6,9G-4,2G-4,2G	62,4	35,25
US\$ 366,364	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,175 Q=0,175	07.02.20			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	30,6 G	34,4G-4,8G-5,4G-4,6G	58	24,6
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	18,8 G	18,9G-8,9G-8,8G-9,1G	25,8	16,1
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 G	59G-60G-59,5G-9G	68,5	45,6
Yen 293,114		4	2018 I=70 S=90	2019 I=80 S=80	30.03.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	108,8 G	114,32G-4,26G-2,96G- 2,96G-2,58G	137	94
£ 210,447	1	10		2018 I=0,073 J=0,166	12.12.19			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	7,4 G	7,33G-7,33G-7,5G-7,58G	9,89	6
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	20,28 G	21,955G-1,955G-1,815G- 1,815G-2,165G	29,8	19
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	3,65 G	3,69G-3,69G-3,674G- 3,707G	4,72	3,14
DKK 42,2		1	2018 J=2	2019 J=2,5	30.03.20			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	10,92 G	10,98G-0,98G-0,98G- 0,84G-0,9G	14,48	8,57
US\$ 696,237	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18	26.03.20			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	129,16 G	133,48G-4,38G-2,22G- 0,68G	154,54	112,4
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1	11.05.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	58,42 G	59,3G-9,52G-8,96G-8,68G	74,44	52,16
DKK 862,185		1	2018 J=8,5	2019 J=8,5	18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	9,83 G	10,015G-0,015G-0,05G- 0,165G-0,305G	16,53	9,37
US\$ 10,073	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	49 G	48,8G	71,5	38,8
US\$ 121,51	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.01.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	43,28 G	48,24G-8,825G	111	31,8
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	756,5 G	771,5G-1,5G-88,5-5,5G- 812G-2G	1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	120,2 G	124,9G-5,55G-1,75G	162,5	107,95
Euro 1.161,6		1	2018 J=0,05	2019 J=0,055	20.04.20			A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	6,67 G	6,978G-7,002G-6,698G- 6,652G-6,652G	9,08	5,31
US\$ 125,6	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	64,55 G	66,04G-6,04G-6,07G- 6,75G-7,65-7,1G	81,11	58,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33	07.04.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	11,82 G	(exD)-12,135G-2,135G- 2,265G-2,295G	17,61	10,69
Euro 98,401	1	4	2018 I=0,4498 S=0,9337	2019 I=0,4948	21.11.19			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	57,4 G	57,72G-8,06G-8,06G- 7,68G-9,08G	78,2	38,25
£ 103,998	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	0,58 G	0,577G-0,577G	1,74	0,48
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,06 G	0,0515G-0,052G-0,0495G	0,33	0,03
US\$ 51,044	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	35 G	38,4G	62,93	28,6
US\$ 313,62	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76	30.03.20		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	132,02 G	132,82G-4,18G-5,12G	166,3	98,25
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G		
- 11,741	1	1	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,68 G	3,14G-4,22	12,69	1,49
US\$ 253,25	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	34,51 G	35,745G	49,05	26,03
US\$ 640,094	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	20,61	21,625G-2,515-1,1	54,37	19,58
DKK 245,287		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	19,02 G	19,635G-9,635G-9,635G- 9,77G-9,73G	31,26	18,32
US\$ 96,031	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	16,39 G	17,335G	25	12,6
US\$ 506,383	1	1		2015 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	0,2 G	0,1364G	1,72	0,13
Yen 88,556		4	2018 I=60 S=60	2019 I=60 S=65	30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	23,8G-3,8G-3,6G	28	16,1
Yen 787,945		4	2018 I=70 S=70	2019 I=70 S=70	30.03.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	29 G	30,2G-0,2G-0,4G-0,6G	40,2	25,2
US\$ 222,414	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	26.03.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	34,72 G	35,41G-5,41G-5,77G- 5,585G-5,515G	54,54	29,44
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	16,2 G	16,7G-6,8G-6,7G-6,7G	31,4	15,7
£ 111,944	1	1	2018 I=0,35 I=0,75 I=0,191 I=0,3 I=0,1675	2019 I=0,21 S=0,3445 I=0,17	30.04.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	35,7 G	34,8G-4,8G-6,16G-6,12G	50,15	28,36

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 382,9	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,11	12.06.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	7,57 G	7,924G-8,203G-8,305G	23,95	4,61
US\$ 91,529	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	249,05 G	249,75G	278,8	172,56
US\$ 146,945	1	10	2018 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	2019 Q=0,32	14.02.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	6 G	5,65G	7,2	4,1
£ 2.337,158	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741	27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	28,87 G	29,89G-9,795G-8,785G- 9,38-9,37G	38,33	23,14
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	25,61 G	27,11G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,14	48,52	18,84
US\$ 137,704	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	1,56 G	1,48G-1,4834G-1,5094G	6,83	1,21
US\$ 160,445	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2020 Q=0,375	02.03.20			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	28,39	31,44-2,49-0,47-4,135- 3,565	73,5	15,2
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,33 G	1,35G-1,36G-1,36G-1,35G- 1,38G	2,76	1,17
Euro 55,948		1	2018 J=0,9	2019 J=0,95	15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	117,1 G	121,6G-2,2G-4,9G-4,6G	124,9	98,65
US\$ 68,431	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	17,1 G	18,3G	20,38	11,7
US\$ 77,492	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	3,12 G	3,494G	11,18	2,78
	zu je US\$ 1,25														
H\$ 1.671,267	1	1	2017 J=0	2018 J=0,031 J=0,031	13.09.19			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,39 G	0,404G-0,404G-0,406G- 0,408G	0,49	0,38
US\$ 208,587	1	1	2019 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,7054 Q=0,1425 Q=0,2321	2020 Q=1,12	16.03.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	130,96 G	129,96G	130,96	103,52
US\$ 86,741	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	3,6 G	3,8G	6,55	3,32
£ 1.364,552	1	1	2018 I=0,07 S=0,223	2019 I=0,072 S=0,144	09.04.20			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,12 G	3,187G-3,206G-3,399G- 3,386G	4,18	2,46
US\$ 306,238	1	12	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,44	19.02.20			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	27 G	31G-1,4G	77	22,6
US\$ 158,14	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	18,3 G	18,2G-8,4G-8,4G-9,1G- 9,1G	29,4	16,3
US\$ 360,664	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-.-	1	16,8 G	16,8G-6,8G-7G-8G	27,6	14,5
US\$ 284,612	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	19,4 G	19,4G-9,6G-9,9G-9,2G	38,4	16,6
Euro 6.677,979		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,14 G	0,1359G-0,1359G- 0,1359G-0,1367G-0,1369G	0,14	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 124,778 £ 1.162,36	1 1	1 1	2018 I=0,0225 S=0,045	2019 I=0,0225	24.12.19			A2N9J1 A1CSN7	CA25545P1036 GB00B4Y7R145	Dixie Brands Inc. Dixons Carphone PLC	1 1	(ausg) 0,84 G	0,8395G-0,85G-0,8845G	0,18 1,79	0,09 0,63
nkr 1.580,301		1	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	10,06 G	10,415G-0,415G-0,465G- 0,405G-0,56G	17,69	7,64
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	35,6 G	35,85G-6G-9,05G-8,9G	96,7	30
US\$ 176 US\$ 64,744	1 1	10 1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,22 Q=0,22	07.02.20			A2JHLZ A0DNCY	US2561631068 US25659T1079	DocuSign Inc. Dolby Laboratories Inc.	1 1	80,9 49,6 G	83,15G 50,5G-2,5	85,17 67	61,63 42,4
US\$ 251,941	1 zu je US\$ 0,875	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,36	06.04.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	152,78 G	156,9G	156,9	122,34
US\$ 236,662	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	66,06 G	70,64G-1,48G-1,51G- 1,51G-1,98G	85,45	61,03
US\$ 838,273	1	1	2019 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	2020 Q=0,94	27.02.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	69,08 G	69,09G-9,63G-8,43G	83,75	55,06
US\$ 39,026	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,78	12.03.20			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	322,35	314,65G	336,9	245
US\$ 24,602 US\$ 53,837 US\$ 144,084	1 1 1 zu je US\$ 1	2 1 1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49	27.02.20			A2JPBT A1135G 853707	US2575541055 MHY2106R1100 US2600031080	DOMO Inc. Dorian LPG Ltd. Dover Corp.	1 1 1	8,39 G 6,9 G 77,5 G	8,652G 7,3G 78,5G-80G-79,5G-80G	24,47 12,1 110	7,5 5,7 59,5
US\$ 742,68	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7	27.02.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	27,23	28,135G	45,11	20,98
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	23,2 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,8G	34,4	19,1
A\$ 594,703		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	1,9 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	5,35	1,47
- 23,771 £ 396,73	1 zu je 5 1	4 1	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	41,4G-1,4G-1,4G-2G-0,8G	42	30,2
ZAR 19,131	1 zu je ZAR 1	7	2018 I=0,056 S=0,085	2019 I=0,064 S=0,095	23.04.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	1,92 G	2,01G-2,022G-1,981G- 2,094G	3,71	1,3
ZAR 19,131	1 zu je ZAR 1	7	2018 I=0,056 S=0,085	2019 I=0,064 S=0,095	05.03.20			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,67 G	6,069G-6,069G-6,337G- 6,159G	6,9	3,26
kann.\$ 160,855 US\$ 253,94	1 10	1 10						A2AMGZ A2JE48	CA26210W1005 US26210C1045	Drone Delivery Canada Corp. Dropbox Inc.	1 1	0,46 G 16,89 G	0,42 17G-7,078G-6,282G- 6,248G-6,248G	0,59 21,12	0,35 13,64
DKK 235		1	2018 J=2,25	2019 J=2,5	17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	82,1 G	83,56G-3,56G-5,54G- 5,64G	106,5	60,04

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 192,235	1	1	2019 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	2020 Q=1,0125	13.03.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	88 G	88,5G-9,5G-90G-0,5G	124	69
US\$ 734,029	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	74,98 G	75,38G-6,24G-5,84G-4,9G	94,95	59,79
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02	30.03.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	3,28 G	3,56G	4,38	2,46
US\$ 739,388	1	1		2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	27.02.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	30,15 G	32,735G	49,89	26,8
US\$ 253,721	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	11,09 G	12,496G-3,118G	33,68	8,35
kann.\$ 293,026 sfrs 0,325	1	1 1						A1KBAV A2JCKK	CA26780A1084 CH0396131929	Dynacert Inc. Dynastar AG	1 0	0,34 G 1 G	0,3695G 1G	0,88 1	0,24 1
US\$ 225,916	1	10	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14	24.02.20			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	34,38 G	34,965G-5,315G-5,95G-5,13G	51	26,04
US\$ 76,625	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	1,71 G	1,64G-1,63G-1,63G-1,66G-1,65G-1,65G	4,1	1,38
Yen 377,932		4	2018 I=75 S=75	2019 I=82,5 S=82,5	30.03.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	65 G	66,5G-6,5G-6,5G-6G	82	60
US\$ 135,942	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2020 Q=0,66	13.03.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	46,04 G	46,57G-6,92G-7,785G-8,455G	70,96	32,23
US\$ 43,579	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	1,59 G	1,6205G-1,6205G-1,637G-1,667G-1,697G	4,08	1,4
£ 397,208	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,33	6,404G-6,446G-7,644-7,548G	18,39	5,2
US\$ 413,4	1	1	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2020 Q=0,73	12.03.20			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	67,95 G	71,69G	96,5	55
Yen 95,158		1	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=30	27.12.19			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	17,5 G	17,9G-7,9G-7,7G-7,6G	28,6	14,3
US\$ 813,525	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16	28.02.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	28,76 G	28,82G-9,185G-9,41G-9,195G	35,44	24,86
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	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,7 G	18,58G-8,26G-8,06G	19,58	15,94
kann.\$	1	11						A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	1	0,47 G	0,494G	0,52	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46											
US\$ 289,166	1 zu je US\$ 1	7			16.03.20			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	145,28 G	145,1G-7,32G-7,32G- 9,42G-9,04G	194,74	123,4
sfrs 25	1	1			01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 243,205		1			13.05.20			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	36,5 G	36,73G	50,18	31,25
US\$ 362,57	1	1			30.03.20			887629	US2810201077	Edison International	1	48,8 G	49G-9G-9,6G-9,8G-9,6G	71	40,6
US\$ 51,303	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	17,98 G	19,805G	29,34	14,18
Euro 3.656,538		1			13.05.19			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,54 G	3,633G-3,648G-3,627G	4,95	3,05
Euro 872,308		1			22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	10,32 G	10,5G-0,5G-0,54G	13,18	8,91
US\$ 209,123	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	180,88 G	177,8G	219,2	145,36
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G	0,03	0,01
US\$ 23,098	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	120,5 G	121,34G	138	86,5
US\$ 37,497	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	37,4 G	40,8G-0,8G-1,2G-0G	53	34,6
Euro 98		1			18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	66,48 G	69,72G-70G-67,94G- 70,86G	111,2	51,74
Yen 296,567		4			30.03.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	62 G	63G-3G-2,5G-2G	77	51
US\$ 398,532	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	19,2 G	20,2G	28,8	14,9
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	6,3 G	6,382G-6,382G-6,382G- 6,416G-6,36G-6,382G- 6,382G	10	4,68
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G	0,02	
Euro 3.103,621		1			14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	7,47 G	7,556G-7,584G-7,584G- 7,584G-7,746G-8,018-7,9G	13,51	6,13
US\$ 291,979	1	4			21.02.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	97,96 G	99,07G-100,06G-97,71G	102,9	79,42
skr 368,588		5						896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	7,66 G	7,898G-7,898G-7,93G- 7,944G-8,06G	11,84	5,89
US\$ 957,038	1	1			13.02.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	129,72 G	131,36G-1,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-29,38G- 31,2G	135,12	108,92
Euro 68,653		1			28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	91,7 G	92,2G-2,4G-89,4G-9,4G	100,6	65,5
Euro 167,335		1			03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	53,12 G	53,42G-3,54G-1,68G- 2,08G	57,74	41,55
skr 284,668		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	8,82 G	9,014G	9,01	6,35
BRL 85,689	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,85 G	6G	15,7	5,65
A\$ 368,551		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	1,38	1,28
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,09 G	0,0999G	0,21	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 611,841	1 zu je US\$ 0,5	10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5	13.02.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	45,1 G	45,935G-5,935G-6,6G- 6,6G-7,81G-7,615G	70,4	36,55
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	18,6 G	18,95G-9,02G-8,98G- 8,98G-9,03G	26,15	15,55
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	26,67 G	26,51G-6,51G-6,595G- 6,895G-6,23G-6,23G	39,53	20,94
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	14,14 G	14,27G	19,5	11,49
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,09 G	1,1715G	2	0,98
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,61 G	18,82G-8,82G-8,82G- 9,305G-9,16G	26,15	14,8
US\$ 226,776	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,06 G	2,8995G-2,9795G-3,061G- 3,061G	5,99	2,03
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,14 G	6,35G-6,465G-6,351G- 6,462G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,04 G	1,0585G	1,56	0,73
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,084G-0,084G-0,0835G- 0,084G-0,084G	0,09	0,07
US\$ 2.689,898	1	9	2018 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	06.05.20			A0JJTN	US29273V1008	Energy Transfer L.P.	1	5,4	5,1G	11,75	4,06
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	30.03.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	1,66 G	1,71G-1,71G-1,74G-1,85G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,01 G	0,011G-0,011-0,0112- 0,011	0,02	0,01
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	9,35	9,35G-9,31G-9,506G-9,594- 9,484G-9,506G	16,75	8,68
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43 S=0,43	18.05.20	034		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	9,3 G	9,608G-9,646G-9,547G- 9,582G	14,28	6,4
US\$ 122,386	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	27,97 G	31,465G	55,11	22,48
US\$ 200,816	1	1	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	2020 Q=0,93	12.02.20			889290	US29364G1031	Energy Corp.	1	85 G	86,5G-6,5G-7G-6,5G-7G	124	72
US\$ 2.189,226	1	1	2019 Q=0,435 Q=0,4375 Q=0,44 Q=0,4425	2020 Q=0,445 Q=0,445	29.04.20			915716	US2937921078	Enterprise Products Partners L.P.	1	13,85 G	13,954G	24,18	8,99
US\$ 158,853	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	12,2 G	13,1G	26,77	10,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 33,605	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,645 Q=0,66 Q=0,67	2020 Q=0,675	13.02.20			A14SDE	US29414J1079	Enviva Partners LP	1	25,88 G	26,055G	35,54	20,62
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,49 G	0,48G-0,48G-0,479G- 0,518G	1,24	0,36
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,19	0,124G-0,123G-0,13G- 0,13G	0,19	0,1
US\$ 582,054	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,2875 Q=0,375	15.04.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	36,8 G	36,6G-7,2G-7,2G-7,6G- 8,4G	83,5	25,4
US\$ 55,259 skr 952,984	1	1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A1JS9Q A2PQ7G	US29414B1044 SE0012853455	EPAM Systems Inc. EQT AB, (Glob.)	1 1	152,2 G 10,65 G	168,95G 11,515G	226,6 15,68	143,5 7,19
US\$ 255,454	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	8 G	8,95G-9,05G-8,8G	9,7	4,34
US\$ 121,971	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39	03.03.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	103 G	105G-5G-6G-6G-9G-10G	149	95,5
US\$ 85,279	1	1	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	2020 Q=2,66	25.02.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	595,4 G	606,6G-10,8G-594G	610,8	458,7
nkr 113,847	1 zu je nkr 2,5	1	2018 Q=0,23 Q=0,23	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	18.02.20			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,7 G	12G	16,8	7,85
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=2,4191 Q=0,27	15.05.20			675213	NO0010096985	"-", (Glob.)	1	11,97 G	12,46-2,385G-2,385G- 2,325G-2,265G-2,41G	18,58	7,84
kann.\$ 113,237 US\$ 371,978	1 1	1 1	2019 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	2020 Q=0,6025	20.03.20			A2PQPG 985334	CA29446Y5020 US29476L1070	Equinox Gold Corp. Equity Residential	1 1	6,65 54,5 G	6,35G 55G-5G-6G-7G-6G	9,55 79,5	4,72 46,8
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	28,78 G	29,9G-30,07G-29,71G- 9,6G	47,02	20,6
£ 48,173	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	4,6 G	5,34G	5,55	3,08
£ 84,431	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	1,38 G	1,37G	2,82	1,21
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	17,02 G	16,68G-6,68G-7,695G- 8,105-8,16G-7,9	35,54	15,44
US\$ 27,327	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	29,72	29,06G	67,26	23,91
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0681G-0,0681G- 0,0681G-0,0686G	0,19	0,06
US\$ 215,841	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2343	2020 Q=0,2343	14.05.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	36,6 G	39,2G	49,65	30,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1,53 J=0,0024											
Euro 436,07		1			21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	106,05 G	106,05G-6,45G-6,45G-8,3G-8,3G-9,2G	145,2	90,88
skr 638,409		1			03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	26,54 G	26,85G	30,09	24,7
Euro 138,433		4			27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	51,56 G	51,94G-2,06G-1,12G-1,68G	58,22	40,91
Euro 200,714		1			17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,61 G	1,678G-1,624G-1,64G	2,99	1,3
US\$ 118,489	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	38,11 G	42,78G-3,46G-6,49-4,3-4,515G	55,61	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,12 G	0,156G	0,22	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,36 G	0,3547G-0,3547G-0,3708G-0,3708G	0,91	0,3
Euro 17,845		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	436,1 G	452,3G-2,3G-4,4G-3,4G	506,5	409,2
kann.\$ 151,818	1	1						A2PP81	CA29876F1062	Eurolife Brands Inc.	1	0,01	0,0115G	0,03	0,01
US\$ 54,028	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	69,42 G	76,68G	146,2	61,88
Euro 70		1	2017 J=1,73	2018 J=1,54	22.05.19			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	69,7 G	73,65G	81,85	55,85
Euro 163,884		1			21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	1,42 G	1,648G	4,25	1,28
A\$ 634,891		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0228G-0,0222G-0,0222G-0,0222G-0,0222G	0,07	0,02
Euro 232,775		7	2017 J=1,27	2018 J=1,27	21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	9,69 G	9,718G-9,718G-9,746G-9,406G-9,47G	14,76	8,49
US\$ 62,678	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	5,9 G	5,95G-5,95G-6,05G-6,05G	20,4	5,25
US\$ 40,813	1	1	2019 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	2020 Q=1,55	10.03.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	173 G	175G-6G-6G-8G-83G	266	158
US\$ 330,332	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	2020 Q=0,5675	03.03.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	75 G	76G-6G-7G-6G-4G	88,5	57,5
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	13,6 G	13,6G-3,78G-3,78G-3,58G	18,36	11,3
US\$ 46,811	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	4,59 G	4,705G	6,21	3,06
US\$ 24,432	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	0,99 G	1G	1,39	0,75
US\$ 33,425	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolution Inc.	1	3,56 G	3,48G	9,5	3,12
skr 181,623		1			27.04.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	32,03 G	33,77G	39,15	26,05
A\$ 1.704,405		7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07	24.02.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,39 G	2,473G-2,473G-2,4865G-2,505G	2,84	1,75
US\$ 1.451,908	1	1	2018 I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,35 S=0,4	05.03.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	2,71	2,785G-2,813G-2,823G-2,883G	4,98	2,19
US\$ 146,627	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	53,3 G	57,23G	94,52	34,16
Euro 20,074		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	3,98 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-4G-4G-4G	5,1	3,48
kann.\$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,31 G	0,3215G	0,6	0,25
US\$ 303,846	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	15,75 G	16,1G-6,496G-6,872G	20,1	12,6
US\$ 972,109	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825	19.02.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	33 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-4G-3,4G-3,4G-3,4G	46,4	26,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 16,451 Euro 241	1	1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A1KCMF A2DHZ4	US3021041047 NL0012059018	ExOne Co., The EXOR N.V.	1 1	6,38 G 46,02 G	6,74G 49,49G-9,42G-9,42G- 9,68G-51,3G-1,3G	6,8 75,5	3,23 35,61
US\$ 139,363	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	49,09 G	49,41G-9,41G-9,41G- 51,14G-1,14G-2,64G	114,84	40,87
US\$ 170,301	1	1	2018	2019	29.11.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	63 G	64G-4G-4G-4,5G-4G-5G- 5G	73	49,6
US\$ 908,295	1	4	2018 I=0,14 I=0,325	2019 I=0,145	02.01.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	24,36 G	25,45G-4,14G-4,94G	34,6	19,9
US\$ 51,829	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,19	12.03.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	67,5 G	67,5G	68	53
US\$ 4.232,191	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87	10.02.20	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	37,44	37,66G-7,66G-7,66G-8,64- 8,565G-8,565G-8,67-9,05- 8,58G-8,835-9,59	64,46	28,74
US\$ 60,794 Euro 11	1 1	10 4	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19			922977 922985	US3156161024 AT0000785407	F5 Networks Inc. Fabasoft AG	1 1	102 G 23 G	104G-4G-5G-5G-7G-7G 22,7G-2,7G-2,7G-3,2G- 3,2G	125 29,1	78 16,15
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	8,06 G	8,7G-8,74G-8,74G-8,38G- 8,38G-8,03G	12,92	5,13
US\$ 2.406,468	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	150,8 G	154,08G-4,92G-5,64-5,7- 6,48-6,5G	202,2	126,4
US\$ 37,906	1	9	2018 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,72 Q=0,72	27.02.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	240 G	246G	285,7	195
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	256 G	256G	436	250
Yen 204,032		4	2018 I=598,19 S=404,92	2019 I=125,35 S=157,55	30.03.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	121,15 G	121,7G-2,3G-4,9G-3,65G	175,2	103,4
US\$ 297,018 Yen 106,074	1	10 9	2018 I=240 S=240	2019 I=250	27.02.20			A2N6CB 891638	KY30744W1070 JP3802300008	Farfetch Ltd. Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1 1	6,85 G 356 G	7,6G-7,75G-7,75G-8,25G 358G-60G-4G-4G	11,8 535	6,05 326
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	29,69 G	29,86G-9,62G-30,175G- 29,6G	35,81	25,77
US\$ 71,4 Euro 138,036	1	10 1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19			A2PH9T 867025	US31188V1008 FR0000121147	Fastly Inc. Faurecia S.A.	1 1	18,6 G 25,16 G	19,1G-9G-8,5G 28,03G	23,19 45,78	10,3 22,34
US\$ 650,059 US\$ 1.158,088 US\$ 101,13	1 1 1	1 1 1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27	06.02.20			876872 856099 914304	US3134003017 US3135861090 US3142111034	Federal Home Loan Mortgage Corp. Federal National Mortgage Association Federated Hermes Inc.	1 1 1	1,22 G 1,33 G 17 G	1,235G 1,369G 17,6G-7,6G-7,9G-8,5G	2,99 3,27 34,2	1,16 1,32 12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=1,1246 I=0											
US\$ 261,25	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	06.03.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	109,3 G	110,9G-0,9G-2,2G-1,54G- 1,54G-9,48G-9,48G	151,02	82,22
£ 224,717	1	1		2019 I=1,1246 I=0	26.03.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	53,1 G	53,66G-7,88G	91,32	44,03
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	130 G	136,3G-6,8G-7,75G	168,8	117,8
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	3,94 G	4,29G-4,29G-3,99G-4,13G- 4,13G-4,13G	14,12	2,92
£ 588,624	1	1	2019 S=0,066	2020 I=0,066	09.01.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,37 G	1,476G	1,88	1,09
Euro 735,215		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	21,28 G	21,9G-1,9G-2,5G-2,75G	30,4	17,3
£ 116,127	1	1	2018 I=0,0422 S=0,1028	2019 I=0,052	08.08.19			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	13,1 G	14,145G-4,42	18,04	9,51
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	6,47 G	6,986-6,794G-6,794G- 6,794G-7,151G-7,2G-7,2G- 6,91	13,38	5,7
US\$ 87,25	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	31,14 G	33,34G	42,19	20,93
US\$ 616,322	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35	12.03.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	111,2 G	113,82G-3,82G-6,62G- 2,32G	145	88,5
US\$ 709,667	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,27	30.03.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	13,3 G	14,3G-4,4G-5,1G-4,8G	27,6	10,7
Euro 609,336		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	9,09 G	9,364G-9,404G-9,404G- 9,408G-9,342G	11,99	6,89
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,28 G	1,3285G	1,67	0,84
US\$ 216,743	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	8,78 G	9,192G	15,11	7,5
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,06 G	0,065G-0,065	0,11	0,04
A\$ 475,07		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,067G	0,11	0,04
US\$ 311,603	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15	12.03.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	7,3 G	7,2G-7,2G-7,35G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,94 G	6,193G-6,193G-6,193G- 6,193G-6,143G-6,143G- 6,143G-6,165G-6,019G	11,26	3,93
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	15.04.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	4,08 G	4,3155G-4,3155G- 4,3155G-4,4645G-4,447G- 4,447G	9,11	3,1
US\$ 105,407	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	33,36 G	34,18G-4,78G-4,895G	55,04	27,01
US\$ 540,714	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,39 Q=0,39	06.05.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	37,6 G	38,2G-8,2G-8,2G-8G-8,2G	48,4	30,4
£ 1.219,378	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,65 G	0,664G-0,664G-0,7145G- 0,7175G	1,6	0,29
US\$ 679,895	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	85,61 G	89,1G-90,41G-88,87G	114	71,93
US\$ 235,957	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	6 G	5,933G	6,08	5,26
US\$ 61,079	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	70,56 G	72,02G	74	50
-	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	21,83 G	21,96G	32	19,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 503,992		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	7,69 G	8,051G-8,582G	12,75	5,23
US\$ 134,153	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17	05.03.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	32,21 G	32,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 4,07G-4,07G-2,625G- 1,43G	54,26	23,04
Euro 46,535		1	2018 I=1,35 S=1 I=0,35	2019 J=0,55	28.04.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	29,76 G	29,06G	29,76	19,34
US\$ 130,901	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	26.03.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	24 G	24,2G-4,2G-4,8G-4,8G-5G	45,6	18,2
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	20,74 G	21,47G-1,45G-1,45G- 2,01G-2,15G	36,58	17,96
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=0,89	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	27,1 G	27,6G-7,7G-7,5G	38,05	17
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 69,565	1	10	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	1,85 G	1,8765G	3,88	1,16
US\$ 140,174	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	5,76 G	6,139G-6,28-6,312G-6,2G- 6,2G	18,8	3,02
Euro 78,389	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	81,78 G	82,68G-3,02G-3,02G- 4,52G-5,7G	111	56,78
US\$ 129,124	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2020 Q=0,44	30.03.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	71,79 G	72,38G-2,38G-3,12G-4,2G- 4,2G-5,51G	100,36	53,42
US\$ 47,256	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	18,3 G	18,1G-8,1G-8,3G-9,2G	31,5	12,4
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,105G-0,105G-0,105G	0,16	0,07
Euro 392,265		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	7,55 G	7,67G-7,7G-7,82G-7,83G	11,94	6,86
US\$ 104,191	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,4	16.04.20			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	19,81	20,32G	37,53	17,27
US\$ 3.894,078	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	4,2 G	4,2325G-4,318G-4,4395G	8,37	3,8
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,08 G	0,0776G-0,0776G-0,07G	0,09	0,04
A\$ 3.078,965		7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76	02.03.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6,348G-6,346G-6,485G- 6,41G	7,79	4,79
US\$ 171,034	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	95,2 G	98,45G	111,78	66,07
kann.\$ 435,847	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	2020 Q=0,4775	14.05.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	34,6 G	36G-6,2G-6G-5,8G	41	27,4
US\$ 336,415	1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07	27.02.20			A2AJOF	US34959J1088	Fortive Corp.	1	51,76 G	53,01G	72,38	40,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=1,1 J=1,1 J=1,1											
Euro 888,294		1	2018 J=1,1	2019 J=1,1 J=1,1	24.04.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	14,45 G	14,69G-4,78G-4,975G-5,24	23,18	12,34
kann.\$ 160,291	1	10						A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	1,85 G	2,082G	3,73	1,48
US\$ 47,136	1	10						A2JNTD	US34983P1049	Forty Seven Inc.	1	90,5 G	86,5G-(ausg)	90,5	37,56
US\$ 50,516	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	3,22 G	3,107G-3,107G-3,139G- 3,0755G	7,57	2,5
H\$ 8.530,922	1	1	2018 J=0,37	2019 I=0,13 S=0,27	08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,99 G	1,0495G	1,27	0,9
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,038G- 0,038G	0,05	0,03
US\$ 354,511	1	1		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	21,4 G	23,2G	25	18,6
US\$ 266,174	1	1		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20			A2PF3T	US35137L2043	-	1	20,6 G	22,8G	24,8	17,9
US\$ 496,898	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27	30.03.20			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	15,3 G	15,5G-5,5G-5,6G-5,7- 5,6G-5,5G	24	14,2
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Fraser's Group PLC	1	2,19 G	2,238G-2,25G-2,446G- 2,418G	6,07	1,92
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,02 G	0,036G-0,036G-0,0345G	0,04	0,02
US\$ 1.450,972	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	6,68 G	6,824G-6,824G-6,836G- 7,025G-7,028G	11,99	4,69
Euro 13,2	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	15.05.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16,05 G	16,204G-6,204G-6,286G- 6,43G	21,03	12,49
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,107 S=0,167	2019 I=0,026 I=0,119	23.04.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,62	7,688G-7,724G-7,73G- 7,73G-7,992G	8,82	5,13
US\$ 105,37	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,3 G	0,3192G	0,77	0,2
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2017 Q=0,15	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	12.03.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,46 G	7,94G-7,985G-7,315G	11,84	5,67
kann.\$ 210,968	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1		(ausg)		
US\$ 92,923	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	1,28 G	1,3306G-1,3664	2,66	0,89
Euro 92,923	1	1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,76 G	3,834G-4,07G-4,166G- 4,166G-4,166G	10,94	3,09
Yen 149,297		4	2018 I=8 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	20,2G-0,2G-0G-0,4G	29,6	16,7
Yen 514,626		4	2018 I=40 S=40	2019 I=47,5 S=47,5	30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	51,5 G	48,6G-8,6G-9-8,6G-50G	54	35
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=2,5	30.03.20			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,42G-2,42G-2,4G-2,44G	3,68	2,08
Yen 207,002		4	2018 I=7 S=80	2019 I=80 S=100	30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	81 G	82,42G-2,42G-1,98G- 1,28G	107,15	70,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0359 S=0,0611 2019 I=0,0359 S=0,0611											
Yen 40,446		4	2018 I=0 S=50	2019 S=50	30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,55G-8,6G-8,55G-8,65G	11,8	7,55
Yen 70,667		4	2018 S=85	2019 S=85	30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,8G	23	13,6
Euro 364,2		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,19 G	0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,181G	0,33	0,13
£ 1.551,594	1	1	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359 S=0,0611	30.04.20			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	0,81 G	0,9276G-0,9876G-1,0185G	2,55	0,81
skr 8,984		1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	09.06.20			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	10,79 G	11,14G	11,8	6,21
Euro 64,819		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	180,05 G	186,95G-8,15G-8,15G-7,55G-1,5G-1,5G	248,5	131,2
H\$ 4.335,135	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	4,97 G	5,272G-5,274G-5,356G-5,3G	7,1	4,42
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
Euro 771,171		1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162	06.09.19			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	10,05 G	10,145G-0,185G-0,185G	15,62	7,89
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,675	1	6	2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	2019 I=0,3 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45	23.01.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	48,74 G	53,25G	87,9	40,76
US\$ 64,458	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	2,68 G	2,871G-2,928G-2,9785G-3,082G	5,6	2,62
H\$ 200,186	1 zu je H\$ 1	1		2018 J=0,3	14.06.19			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	3,06 G	3,115G	4,18	2,3
US\$ 371,302	1	1	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2020 Q=0,2425 Q=0,2425	06.04.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	5,4 G	6,05G-6,1G	17,6	5
sfrs 190,103		1	2019 Q=0,57	2020 Q=0,57	13.03.20			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 46,86		1	2018 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	14.02.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	1,77 G	1,753G	9,42	1,46
RUB 10,486	1	1	2018 S=1,6663	2019 I=0,6305 I=1,4194	17.10.19			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	20,7 G	21,45G-1,1G-1,1G-0,35G-0,1G	34,15	14,28
RUB 3.263		1	2017 J=0,2402	2018 J=0,5041	17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,62 G	4,715G-4,67G-4,712-4,614G-4,614G-4,619-4,606-4,56G	7,56	3,7
US\$ 101,212	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	49,8 G	52G-2G-2,5G-3G	72,5	37,8
US\$ 117,435	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	48,4 G	48,8G	58	42,8
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,41		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8	01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	127,6 G	124,6G-4,6G-4,6G-4,3G-5,5G	182,8	92,75

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 9.203,83	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,35	14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,34 G	1,3336G-1,3396G- 1,3538G-1,3712-1,3588G	1,91	1,2
H\$ 448,821	1	1	2017 J=0,739	2018 J=0,8958	13.06.19			A1CS02	US36847Q1031	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27 G	26,4G-6,6G-6,6G-7G	37,2	24
US\$ 290,213	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1	08.04.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	122,52 G	123,5G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,38G	174,04	99,46
US\$ 8.740,232	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01	06.03.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	6,63 G	6,739G-6,845-6,886G- 6,649G	12,09	5,51
US\$ 606,139	1	6	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	08.04.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	53,34 G	52,74G-3,26G-3,26G- 1,62G-1,81G	53,34	42,63
US\$ 1.429,002	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	17,82 G	18,278G-8,504G	33,18	15,41
Euro 38,859 DKK 65,211		1 1	2017 J=0	2018 J=0				A0LGJ2 565131	FR0004163111 DK0010272202	Genfit S.A. Genmab AS	1 1	15,63 G 194,4 G	16G-5,5G-4,86G 198,9G-9,65G-7,1-6,1G- 5,9G-5,9G	18,72 229,4	9,19 152,35
US\$ 145,382	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	2020 Q=0,79	05.03.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	56,05 G	62,29G-3,04G-3,04G- 4,34G-4,86G	94,5	47,8
US\$ 504,768	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,07 G	3,138G-3,17G-3,133G- 3,133G-3,181G	4,29	2,83
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,72 G	0,716G-0,719G-0,732G- 0,723G	1,19	0,49
US\$ 199,778	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	0,99 G	1,0248G-1,0398G- 1,0398G-1,0124G- 0,9867G-0,9867G	1,32	0,76
Euro 575,514			2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	2,16 G	2,228G-2,238G-2,292G- 2,268G	4,37	2,11
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	23.04.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,43 G	17,86G-7,73G-7,19G- 6,725G-6,725G	18,29	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	10,83 G	11,05G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,31G-1,21G	16,95	8,75
kann.\$ US\$ 1.826,233	1 1	1 1						A2PUD4 A1JD49	CA36168Q1046 AU000000GID7	GFL Environmental Inc. GI Dynamics Inc.	1 1	12,1 G G	11,6G 0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G	14,9 0,01	11,6
kann.\$ 203,683	1	1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	12 G	12,7G-2,7G	27	9,25
US\$ 1.265,146	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68	12.03.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	70,81 G	71,33G-1,33G-0,8G-1,8- 69,2-9,27-7,2-7,78-8,62G	77,99	55,8
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 33,926	1	10	2018	2019	19.03.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	11,73 G	12,16G	20	7,12
US\$ 33,049	1	1	2019	2020	19.03.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	6,7 G	7,206G	12,58	6,17
US\$ 43,744	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	20.02.20			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	27,2 G	27,8G	63,5	22,4
£ 5.017,044	1	1						940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,46 G	17,662G-7,474G-7,218G-7,47G	22,06	14,99
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,45 G	1,5096G-1,5366-1,5808-1,59-1,5632G-1,597-1,6-1,6272G-1,6196-1,589	2,86	1,23
US\$ 60,231	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	50 G	53G	67,5	37,4
Euro 212,629	1	1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,99 G	0,9601G-0,9601G-1,049G	2,29	0,96
US\$ 89,459	1	1	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4	09.04.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	10,5 G	11,545G	19,9	8,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 300,128	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	2020 Q=0,195	12.03.20			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	129,7 G	128,36G-8,06G-8,06G- 33,78G-3,78G	193,14	106,92
US\$ 9,943	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	2,74 G	3,04G-3,04G-3,2G-3,2G	7,9	2,46
US\$ 158,136	1	1	2018 I=0,6698 S=0,7258	2019 I=0,6974	06.09.19			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	4,87 G	4,88G	8,08	4,44
US\$ 107,397	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	2020 Q=0,1875	02.04.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	64 G	66,5G-6,5G-7G-7G-7G- 8,5G-8,5G-6,5G	102,46	54,5
Yen 113,243		1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6	30.03.20			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	17 G	16,9G-6,9G-6,8G-6,7G	18,7	11,5
DKK 142,268		1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	39,75 G	42,43G	54,8	30,64
US\$ 88,158	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	1,86 G	1,58G	4,94	1,58
ZAR 883,333		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6 S=1	11.03.20			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	5,04 G	5,274G-5,276G-5,26G	7,3	3,4
ZAR 416,39	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406 S=0,0599	12.03.20			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	4,22 G	4,66G	7,2	3,6
US\$ 65,692	1	1	2019	2020	09.04.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,79 G	2,974G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,42 G	0,46G	0,72	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2POBS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,13 G	0,126G	0,3	0,11
US\$ 12.138,678	1	1	2018 S=0,0058	2019 J=0,0058	05.05.20			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,07 G	0,0746G-0,0802G- 0,0802G-0,0802G	0,18	0,07
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 Q=0,05	05.03.20			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	2,9 G	2,98G-2,974G-2,974G- 3,03G-3,04G	5,22	2,39
kann.\$ 77,412	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,66 G	1,598G	2,03	1
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=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	30.12.19			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	7,14 G	7,222G-7,222G-7,264G- 7,264G-7,355G-7,382G- 7,382G	10,17	5,16
US\$ 127,099	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	2,17 G	2,346G-2,3805G-2,365- 2,3475G-2,419G-2,419G	4,02	1,77

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	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											
A\$ 1.947,929		1			30.12.19			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,07 G	2,115G-2,115G-2,1165G-2,116G	3,81	1,6
US\$ 66,721	1	1			24.02.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	32,2 G	34G-4G-4,2G-5,4G	64,5	25,4
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,1 G	0,1G	0,1	0,1
US\$ 268,931	1	1			27.02.20			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	6,65 G	7,1G	10,2	5,35
US\$ 4,348	1 zu je US\$ 1	1			15.04.20			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	318 G	326G-6G-30G-48G	570	250
A\$ 228,856		10			28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,86G-1,86G-1,85G-1,86G	5,45	1,55
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	2,72 G	2,8235G	4,98	2,12
US\$ 48,225	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	67,5 G	67G	79,5	53
Euro 167,918	1	1			25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	19,12 G	19,01G-9,01G-9,01G-9,01G	23,7	14,17
A\$ 1.157,339		1			13.03.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,101G-0,102G-0,101G-0,101G	0,15	0,08
kann.\$ 40,66	1	1						A2AK0W	CA3901433035	Great Bear Resource Ltd.	1	3,79 G	3,945G	6,3	2,72
US\$ 25,421	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	1,57 G	1,47G-1,47G-1,49G-1,36G	3,1	1,36
US\$ 63,92	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	7,35 G	7,05G	9,99	6,15
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,28 G	0,283G-0,3052-0,2902G	0,59	0,23
CNY 3.099,54	1	1			23.05.19			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,57 G	0,5968G	0,71	0,46
kann.\$ 928,049	1	1			02.03.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	14,5 G	15G	24,2	12,5
Euro 334,708		1			16.01.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	6,73 G	6,855G-6,875G-7,05G	12,2	5,67
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,0509G	0,08	0,04
US\$ 9,998	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	1,59 G	1,67G-1,66G-1,73G	3	1,05
Euro 44,373		4			02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	3,72 G	3,985G	4,96	3,27
nkr 111,662		1			14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	8,93	9,29G	14,07	7,03
Euro 426,13		1			02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	30,83 G	30,21G-0,55G-0,55G-0,05G-0,05G-29,6G	34,19	23,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 18,374	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29 Q=0,3	28.02.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	36,4 G	38,8G-8,6G-9,4G	99,5	28,6
Euro 161,358		1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	05.05.20			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	69,62 G	70,38G-1,08G-1,72G-1,72G	96,14	55,58
Euro 13,503		1	2018 J=0,32	2019 J=0,35	01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	12,68 G	13,86G	17,48	9,11
US\$ 564,734	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	0,72	0,7792G-0,7916G-0,7992G-0,7837G	2,81	0,44
US\$ 91,84	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	32,5 G	36,505G	52,87	28,38
Yen 82,715		4	2018 I=3 S=35	2019 I=15 S=35	30.03.20			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	11,8 G	11,9G-1,9G-2,2G-2,2G	20,2	9,9
US\$ 44,732	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	32,4	31G	41,2	29,6
CNY 1.288,258	1	1	2018 I=0,4582 S=0,9445	2019 I=0,4681 S=0,86	02.06.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,2 G	1,23G	1,55	0,99
kann.\$ 174,564	1	11						A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	0,18 G	0,1957G	0,55	0,16
Euro 582,746	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	5,58 G	6,676G-7,064G-7,298G	11	3,17
£ 30,978	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	78 G	80G	118	63
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	11,34 G	11,66G-2,005G-2,545G-2,62G	19,89	9,4
US\$ 192,475	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26	16.03.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	12,1 G	12,2G-2,2G-2,3G-2,6G	22,4	11,1
DKK 199,148		1	2018 J=12	2019 J=4,1	25.03.20			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	29,07 G	29,31G-9,31G-9,53G	40,83	23,41
H\$ 2.815,523	1	1	2018 J=0,38	2019 J=0,49	26.06.20			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	2,32 G	2,349G	2,8	2,09
CNY 265	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,045	08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,6473G-0,6473G-0,6473G-0,6573G-0,6613G	1,02	0,6
US\$ 879,911	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	7,31 G	7,493G-7,623G-7,623G-7,404G	22,52	4,5
£ 379,645	1	4	2018 I=0,0611 S=0,096	2019 I=0,0654	24.12.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	21,58	21,62G-1,57G-0,74G-1,31G	26,75	17,65
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,08 G	0,0898-0,09-0,092G-0,09-0,09-0,09-0,0948-0,0932G-0,0898G-0,0854G	0,23	0,06
£ 766,294	1	1	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	2019 I=0,111 S=0,148	19.03.20			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	0,64 G	0,6568G-0,6638G	3,67	0,64
US\$ 357,884	1	1		2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.02.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	6,8 G	7,45G	13,4	6,5
H\$ 4.497,719	1	1	2018 I=0,17 S=0,58	2019 I=0,17 S=0,59	05.05.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,85 G	1,92G-1,93G-1,92G-1,9G	2,18	1,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71											
US\$ 108,878	1	10			08.05.20			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	14,1 G	15,3G	41,8	11,5
sfrs 49,726		1			28.04.20			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1			10.06.20			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,64 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,68G	4,48	3,3
H\$ 1.189,677	1	1			25.05.20			A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	7,45 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,45G	7,5	6,05
US\$ 146,74	1	1			15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	43,78 G	43,695G-4,075G-5,72G-5,72G	68,06	39,32
US\$ 3,454	1	1			28.04.20			A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,41 G	1,41G	4,88	0,95
Euro 105,569	1	1			28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	611 G	613G-3G-4,6G-5,4G-21,4G	727,4	508,8
US\$ 90,051	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	11 G	11,7G	20,38	8,85
US\$ 142,125	1	1						A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	5,01	5,024G-5,056-5,323-5,479	18,35	3,52
US\$ 305,215	1	1			13.03.20			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	32 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-3,4G-3,4G	64	25,2
	zu je US\$ 1														
US\$ 1.305,601	1	11			10.03.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	9,05 G	9,089G-9,089G-9,183G-9,184G-9,184G-9,093G	14,35	6,99
skr 351,789		1			30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	39,06 G	39,2G-9,36G-40,41G-0,78G	54,38	31,39
nkr 183,291		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,1 G	2,484-2,5-2,384	3,77	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,6 G	0,6503G	1,35	0,28
- 887,175	1	1			06.11.19			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,575G-0,58G-0,58G	1,04	0,44
£ 363,897	1	1			19.12.19			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,4 G	2,354G-2,354G-2,46G-2,45G	2,81	1,63
sfrs 63	1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55	zu je sfrs 1	4			30.03.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	146 G	156G-7G-7G-6G-60G	226	128
£ 242,329	1	1			19.03.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	26,2 G	27,28G-7,41G-5,49G-5,37-5,33G	27,41	17,33
A\$ 585,589		7			13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G	0,03	0,01
Yen 574,581		4			30.03.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	4,76 G	4,86G-4,86G-4,84G-4,84G	9,6	4,08
£ 288,611	1	1			14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	9,63 G	10,16G	16,15	8,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	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 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	18,6 G	19,3G-9,3G-9,2G-9,2G-9,2G	27,6	15,8	
Yen 967,28		4	2018 I=8 S=50	2019 I=45 S=45	30.03.20		853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	25,82 G	26,78G-6,88G-6,84G-7,35G	38,54	21,64	
Yen 170,215		4	2017 I=0 S=12	2019 S=12	30.03.20		858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	2,74 G	2,78G-2,78G-2,76G-2,8G-2,8G	3,52	2,42	
kann.\$ 292,902	1	4					A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,14 G	0,1508G-0,1528G-0,1528G-0,1494G-0,1494G-0,1467G	0,32	0,06	
£ 517,197		1	2018 I=0,0197 S=0,0196	2019 I=0,02	29.08.19		A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	1,24 G	1,262G	2,42	1	
Yen 188,053		4	2018 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20		875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,24 G	3,3665G-3,3675G-3,3485G-3,4035G	4,6	2,64	
kann.\$ 108,777	1	1					A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,03 G	0,031G-0,0505	0,11	0,03	
skr 124,266		1	2018 J=6,75	2019 J=7	31.03.20		A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	24,82 G	25,42G-5,42G-5,54G-5,44G-5,2G	29,56	19,84	
US\$ 268,145	1	10					879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	32,6 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,4G-4,2G	49,8	25	
£ 334,634	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058	05.12.19		A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	11,81 G	11,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,87G-2,76G-3,09G	15,89	8,09	
Yen 1.811,428		4	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	30.03.20		853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	19,27 G	19,51G-9,51G-9,445G-20,52G	25,38	17,51	
US\$ 712,6	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9	27.02.20		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	123,88 G	124,86G-4,86G-7,86G-7,88G-6,88G	167,64	97,86	
H\$ 1.261,201	1	1	2018 I=3,64 S=3,07	2019 I=3,72 S=2,99	11.03.20		A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	28 G	28,6G-8,6G-8,6G-8G	32,2	24,8	
US\$ 2.333,928	1	1	2018 I=0,06 S=0,16	2019 I=0,06 S=0,16	19.03.20		877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,56 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,66G-3,64G	5,15	3,18	
Yen 42,533		1	2018 I=50 S=95	2019 I=50 S=80	27.12.19		864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	43 G	45G-5G-5G-4,8G-4,8G	61	37	
US\$ 534,737	1	11	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,2325 Q=0,2325	09.04.20		850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	44,51 G	45,14G-5,14G-5,445G-4,075G-4,075G-4,11G	46,18	35,06	
US\$ 698,514	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,2	30.03.20		918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	8,5 G	9,6G-9,7G-9,7G-10G-9,9G	16,5	7,75	
US\$ 435,919	1	1					A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	11,24 G	11,486G	11,49	11,24	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602											
US\$ 1.429,764	1	11			10.03.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	13,85 G	14,012G-4,284G-4,288G	21,5	11,75
US\$ 150,365	1 zu je US\$ 0,5	1			27.02.20			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,4G-4G	35,2	22
US\$ 20.365,014	1 zu je US\$ 0,5	1			27.02.20			923893	GB0005405286	-.	1	4,7 G	4,6675G-4,6705G- 4,6865G-4,78G	7,09	4,47
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,24 G	3,36G	4,34	2,34
US\$ 43,288 kann.\$ 261,272	1 1	1 1			09.03.20			A12CWQ A0DPL4	US4435731009 CA4436281022	HubSpot Inc. Hudbay Minerals Inc.	1 1	107,75 G 1,64 G	114,6G 1,715G	183,5 3,03	93,26 1,18
US\$ 132,106	1	10			30.03.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	294 G	304G-4G-4G-6G-296G	348	198
US\$ 106,578	1	1			06.02.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	85,5 G	89,5G-91G-1G-0G	108	67,5
US\$ 1.032,755	1	1			17.03.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	6,85 G	6,95G-6,95G-6,95G-7G- 7,3G-7,3G-7,4G	13,4	6,5
US\$ 222,953	1	1			12.03.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	12,3 G	13,5G	20	11,5
kann.\$ 1.005,122	1	1			16.03.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	2,72 G	2,74G-2,74G-2,76G-2,82G	7,35	1,47
skr 464,328		1			05.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	4,4 G	4,424G-4,424G-4,433G- 4,705G-4,756G	7,5	3,45
US\$ 8.711,102		1			17.02.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,09 G	0,089G-0,089G-0,089G- 0,0904G-0,0905G	0,16	0,07
US\$ 66,037	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	14,9 G	14,7G-5,6	19	11,3
- 864,531		1			09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1			30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	20,3 G	20,7G-0,7G-0,7G-1,1G- 1,1G	30,1	13,9
US\$ 14,553	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	16,5 G	17,6G-7,9G-8,1G-8G-8G	33,6	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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	167,52 G	168,52G-70,26G-5,86G-4,28G	248,4	117,26
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	lamgold Corp.	1	2,38 G	2,392G-2,392G-2,3975G-2,3465G-2,3315G	3,43	1,56
Euro 6.453,592		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,1 G	9,11G-9,144G-9,08G-9,068G	11,32	8,13
Euro 74,536		1	2019 J=2,41	2020 I=2,4 I=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	lcade S.A.	1	72,35 G	73,95G-4,2G-3,85G-4,5G	105,4	59,2
US\$ 214,079	1	1	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2020 Q=2	19.03.20			A0M1Z9	US4511001012	Icahn Enterprises L.P.	1	43,25 G	43,955G	63,01	36,25
kann.\$ -	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,06 G	0,067G	0,15	0,03
680,539		4	2017 J=0,0416	2018 J=0,0282	23.07.19			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,85 G	7,4G	13,9	6,6
US\$ 11,732	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,59 G	0,555G	1,35	0,54
US\$ 2,019		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	1,7 G	1,72G-1,72G-1,71G-1,75G-1,75G	2,78	1,38
US\$ 17,456	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	2,93	2,94G-2,935G-2,975G-2,86G	6,19	2
US\$ 85,783	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	224,5 G	236,4G	268,7	163,25
£ 369,439	1	6	2018 I=0,1296 S=0,3024	2019 I=0,1296	30.01.20			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	7,74 G	7,575G-7,575G-7,575G-7,825G-7,85G	8,42	5,82
A\$ 590,797		7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06	13.02.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,54G-2,58G	4,24	1,76
Yen 154,68		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=40	30.03.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	9,8 G	10G-0G-0G-9,95G-10,1G	23,8	9,15
US\$ 398,9	1	1		2019 J=0,17	05.02.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	58,5 G	59,5G	74,92	42,6
US\$ 91,06	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	23 G	24,4G	34	18,6
Euro 59,177	1	1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	24.06.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	129,1 G	134,2G-4,2G-4,85G-29,05G-30,35G	140,45	97,7
US\$ 318,864	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07	30.03.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	138,64 G	140,36G-0,36G-0,36G-2,18G-1,64G-1,64G-1,38G	174,1	111,24
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	253,55 G	259,75G-9,75G-64,2G-59,7G-9,45G	302,2	187,82
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,08 G	4,08G-4,08G-4,1G-4,14G-4,14G-4,14G	6,15	3,3
A\$ 388,057		7	2018 I=0,008 S=0,014	2019 I=0,01	09.03.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,452G-0,452G-0,45G-0,474G	1,02	0,41
Euro 79,343		1	2018 J=2,15	2019 J=2,15	14.05.20			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	22,88 G	23,36G-4G-4G	43,06	20,74
£ 272,21	1	1	2018 I=0,146 S=0,26	2019 I=0,149 S=0,262	02.04.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	8,39 G	8,505G-8,56G-8,965G-9G	14,02	6,94
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,02 G	0,019G-0,019G	0,05	0,01
Euro 112,085		1		2019 J=0	26.05.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	16,08 G	16,08G-6,08G-6,59G-6,59G-6,99G	26,75	13,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 174,212	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	3,18 G	3,191G-3,191G-3,222G- 3,239G-3,1365G	6,49	1,87
US\$ 193,354	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	19,85	17,414G	19,85	8,5
£ 183,011	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,1 G	0,104G	0,18	0,08
skr 51,809	1	1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,77 G	0,821G	1,7	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,18 G	0,201G	0,4	0,16
ZAR 631,714	1	7		2019 I=0,0703	19.03.20			164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,92 G	4,22G-4,22G-4,64G-4,8G- 4,8G	10,5	2,66
ZAR 799,034		7		2019 I=1,25	18.03.20			A0KFSB	ZAE000083648	-, (Glob.)	1	3,7 G	4,095G	10,53	2,76
£ 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	17,83 G	18,535G-8,515G-8,515G- 7,805G-8,09-8,065G	24,5	13,79
kann.\$ 762,774	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22	04.03.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,3G-1,5G-1,5G	24,2	6,61
£ 393,274	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089 S=0,179	14.05.20			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	1,19 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G	2,08	0,89
US\$ 215,397	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	75,65 G	78,97G-8,97G-80,23G- 79,02G	80,23	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	6,98 G	7,15G-7,18G-7,62G- 7,895G	11,28	6,95
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	23,61 G	23,7G-3,81G-4,63G-4,72G- 4,72G-4,32	32,1	18,98
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,2506	2019 J=0,2628	22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,61 G	0,6093G-0,6095G- 0,6094G-0,6094G-0,6094G	0,7	0,56
US\$ 180,803	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	4,88 G	5,1G	7,55	3,3
Euro 25,964		1						A2H7A5	NL0012661870	InfraX N.V.	1	5,54 G	4,902G-4,796	8,24	2,34
£ 1.251,799	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB000BMJ6DW54	Informa PLC	1	4,38 G	4,433G-4,694G-4,942G	10,2	3,84
- 741,957	1 zu je 5	4	2018	2019	22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,3 G	7,6G-7,6G-7,5G-7,8G-7,7G	10,3	5,9
Euro 219,188	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2018	2019	09.08.19			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,62 G	5G	10,7	4,22
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	-	1	5,15	5,197G-5,217G-5,217G- 5,357-5,415G-5,45-5,416G	11,09	4,25
Euro 63,713		1	2018 J=1,1	2019 J=1,2	08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	90,86 G	98,78G	142,05	68,32
US\$ 204,633	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	21,7 G	23,375G	28,6	17,3
US\$ 17,036		1	2018 Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	2019 Q=1	30.03.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	63,52 G	65,66G	97,94	43,13
US\$ 1.342,443	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,72 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,9G	4,3	2,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 75,593 Yen 1.462,324	1	1			27.12.19			A12HT3 A0JD4G	US45781D1019 JP3294460005	Inovalon Holdings Inc. Inpex Corp., (Glob.)	1 1	14,7 G 5,55 G	15,2G 5,6G-5,6G-5,6G-5,55G- 5,65G	20,38 9,6	12,3 4,2
US\$ 46,078 US\$ 61,822 A\$ 2.311,047	1 1 1	1 1 7			18.02.20			A1C230 A0MQX8 941205	US45772F1075 US45784P1012 AU000000IAG3	Inphi Corp. Insulet Corporation Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	75,5 G 157 G 3,52 G	81G 157G 3,44G-3,44G-3,42G	81 199 4,8	51,5 111 2,8
US\$ 4.350	1	1			06.05.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	52,99 G	54,16G-4,16G-4,67G- 5,35G	62,47	40,7
US\$ 48,882 US\$ 141,164 kann.\$ 412,432	1 1 1	10 1 1			20.03.20			A2AG6H A1T9LQ A1W4ZN	US45826J1051 LU0914713705 CA45833V1094	Intellia Therapeutics Inc. Intelsat S.A., (Glob.) Inter Pipeline Ltd.	1 1 1	11,38 G 1 G 5,31 G	11,715G 1,04G 5,91G-5,987	14,32 4,22 15,43	9,03 1 3,74
US\$ 549,138	1	1			15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	77 G	78G-8G-9G-7,5G-6G	91	61
£ 182,656		1			02.04.20			A2PA4R	GB00BJHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	35,93 G	36,96G-6,96G-7,26G- 9,75G-41,27G	61,96	26,3
US\$ 885,637	1	1			07.02.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	103,9 G	106,05G-6,05G-8,4G-9,15- 8,25G-8,25G-7,35G	142,95	85
Euro 1.992,033		1			02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	2,47 G	2,611G-2,624G-2,624G- 2,624G-2,926-2,854G- 2,877G	7,9	2,12
US\$ 106,802	1	1			25.03.20			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	99,5 G	100G-0G-0G-4G-5G	129	87,5
US\$ 392,125	1 zu je US\$ 1	1			20.02.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	28,65 G	29,305G-9,305G-9,605G- 9,61G-9,61G-9,075G	41,23	25,19
US\$ 29,282 kann.\$ 36,649 £ 161,393	1 1 1	10 4 1			16.03.20 21.05.20			A2DGML A2JFY8 633526	MHY410531021 CA4605821095 GB0031638363	International Seaways Inc. International Zeolite Corp. Intertek Group PLC	1 1 1	19,7 G 0,01 G 50,46 G	19,3G 0,0145G-0,0145G-0,0145G 52,08G-2,08G-1,94G- 2,74G	21,4 0,04 72	14,9 0,01 42,34
Euro 17.509,729		1			18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,45 G	1,4956G-1,5018G- 1,5018G-1,5226G-1,5016G	2,61	1,23
US\$ 65,419	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	13,7 G	14,3G	23,58	10,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046 2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,47											
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1		2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1	0,01 G	0,0131G-0,0131G-0,0132G	0,39	0,01
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 Q=0,53	09.04.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	217,95 G	223,25G-3,25G-1,25G	283,55	178,12
US\$ 115,574	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	457 G	467,25G-7,25G-74,5G- 1,45G-65,25G	569,5	337,15
US\$ 453,43	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	12.02.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	7,95 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,4G- 8,95G	17,2	7,2
£ 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	1,61 G	1,637G-1,6425G	5,41	1,37
skr 455,484		1		2018 I=9 S=4 2019 I=10 S=4	06.11.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	41,37 G	42,45G-2,72G-2,75G- 3,08G	53,6	34,49
skr 44,098		1		2018 J=0,7 2019 J=0,85	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO Communications AB, (Glob.)	1	9,7 G	10,1G	14,62	7,36
US\$ 98,961	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	11,95 G	12,278G	25,2	6,85
US\$ 140,663	1	1						A2PZPJ	US46186M5067	In Vivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,48 G	1,41G	7,6	0,98
US\$ 126,195	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	45,7 G	47,84G	56,9	38,31
Euro 83,815	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	27,82 G	27,145G	32,8	17,7
US\$ 322,732	1	10		2017 J=1 2018 J=1	31.05.19			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	50,3 G	53,8G-3,7G	83,5	34,92
US\$ 28,271	1	1						A2JGN8	US46267X1081	lqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	16,2 G	15,6G	24,8	13,9
US\$ 287,343	1	1		2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185 2020 Q=0,6185	13.03.20			A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	36,69 G	39,425G-9,475G-40,825G	52,96	30,04
								A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	21,2 G	21,655G-1,655G-1,825G- 2,775G	31,59	19,49
US\$ 156,818	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	9,4 G	9,35G	11,99	7,75
- 10.012,865	1 zu je 1	1		2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03 2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,06 G	0,061G-0,0615G-0,0625G- 0,0625G	0,11	0,04
Yen 396,054		4		2018 S=6 I=6 S=6 2019 I=6 S=6	30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,86 G	4,74G-4,74G-4,72G-4,7G	8,15	4,54
Yen 848,423		4		2018 I=18 S=19 2019 I=19 S=19	30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,8G	10,6	4,98
Euro 809,135		1		2018 J=0,234 2019 J=0,256	18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	4,84 G	4,89G-4,89G-4,906G- 4,928G-4,806G	6,26	4,09
£ 473,181	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,39	1,472-1,498-1,51-1,488- 1,514-1,452-1,52	2	0,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.584,89		4	2018 I=37 S=46	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	17,52 G	17,7G-7,7G-7,665G- 8,495G-8,08G	22,18	15,91
US\$ 39,568	1	1	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2020 Q=0,169	13.03.20			888379	US4657411066	Itron Inc.	1	51,5 G	54G-4G-4,5G-5,5G-3G	80,5	38,2
US\$ 87,8	1 zu je US\$ 1	1			09.04.20				A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	43 G	44G-4G-4,4G-4,2G-4,2G- 5,2G	67
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,68 G	0,6804G-0,6804G-0,685G	1,8	0,59
US\$ 49,688	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	2,9 G	3,14G	6,4	2,54
£ 2.218,221	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,4 G	2,408G-2,418G-2,344G- 2,331G	2,74	1,87
US\$ 320,982	1	1	2018 Q=0,78 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88	13.02.20			851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	0,24 G	0,2803G-0,2943G-0,2947G	1,08	0,24
US\$ 114,038	1 zu je US\$ 0,5	5			13.02.20				633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	106,02 G	106,86G-6,86G-7,98G- 5,4G-5,64G	107,98
US\$ 152,09	1	9	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08	13.02.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	22 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,8G-3G	39,2	16,7
US\$ 76,937	1	7	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	28.02.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	149 G	155G	160	119
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	76 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G- 7G-7G-5,5G	94,5	58
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=114	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	23,94 G	24,58G-5,98G-5,98G	41,14	21,24
US\$ 10,852	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,44 G	0,436G-0,434G-0,44G- 0,438G	0,86	0,32
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,11 G	0,128G-0,128G-0,128G- 0,128G	0,17	0,09
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	17.02.20			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	13,3 G	14,1G-4,1G-4,2G-4,3G- 4,3G-4,3G	24,8	11,4
US\$ 186,976	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	14.02.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-	1	14 G	14,7G-4,6G-4,6G-4,9G- 5,1G	24,8	11,7
Yen 2.000		1	2018 I=75 S=75	2019 I=77 S=77	27.12.19			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	16,47 G	16,48G-6,445G-6,375G- 6,34G-6,34G	20,46	15,36
- 395,236		1	2018 I=0,18 S=0,69	2019 I=0,18 S=0,69	14.05.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	12,2G-2,2G-2,3G-2,5G- 2,5G	20,6	10,5
US\$ 736,724	1	1	2018 I=0,42 S=1,28	2019 I=0,44 S=1,28	19.03.20			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	45,4 G	47,2G-7G-7,2G-7,2G	53,5	40,8
US\$ 56,573	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	94 G	98G	131	83,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 212,903		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	16,57 G	16,96G-7,03G-6,89G- 7,11G-7,11G	27,64	15,34
£ 973,233	1	2	2018 I=0,0027 S=0,0144	2019 I=0,0028	28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	4,74 G	5,538G	10,4	3,11
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	38,6 G	38,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 9,1G-8,7G-8,8G	39,8	31,4
US\$ 284,761	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15 Q=0,15	15.05.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	11,8 G	12G-2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,1G	21,8	11,2
Euro 629,293		1	2017 J=0,613	2018 J=0,325	07.05.19			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	16,04 G	16,315G-6,375G-5,69G- 5,5G	17,19	13,56
US\$ 288	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	6,8 G	7,3G	19,6	6,5
Yen 614,438		4	2018 I=45 S=50	2019 I=20 S=10 S=0				724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	5,7 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,8G- 5,9G	12,6	5,5
US\$ 34,302	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	13,48 G	14,38G-4,7-5,06	26,45	11,18
£ 84,309	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	0,87	0,906G	5,04	0,79
£ 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	2,11 G	2,182G-2,193G-2,311G- 2,411G	5,04	1,48
US\$ 2.634,721	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	126,6 G	129,36G-9,36G-9,28G- 31,02-1,1-28,36G-8,36G- 8,74G	140,36	102,88
US\$ 762,781	1	9	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26	13.03.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	24,26 G	25,18G-5,28G-5,28G- 5,625G	39,13	22,39
£ 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	20,43 G	20,8G-0,8G-1,04G-0,6G- 0,71G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWW	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,001G-0,001G		
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	51,5 G	55,5G	60,76	37,4
US\$ 3.073,977	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9	03.04.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	82,53 G	83,24G-3,24G-4,99G- 5,12G-4,91G	127,78	74,39
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.01.20			JPM4AX	US46625HJQ48	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,53 -T	112,55G-3,53-T	113,53	112,05
Euro 312,3		10						09.04	932728	NL0000233195	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G (ausg)	0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1		2019 J=0,75	20.04.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1				
A\$ 62,424		7	2018 I=0,15 S=0,215	2019 I=0,185	05.03.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,3G	9,85	3,72
US\$ 330,527	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	28.02.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	19,4 G	19,876G-9,876G-20,045G- 19,888G-20,095G	22,99	16
Euro 144,09		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	75 G	74,84G	95,7	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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,74 G	0,7626G-0,7626G- 0,7626G-0,765G-0,7634G- 0,7612G	1,27	0,55
DKK 77,554		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	21,06 G	21,58G-1,59G	38,05	20,88
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,13 G	2,15G-2,15G-2,11G-2,11G- 2,184G-2,178G	3,14	1,23
US\$ 159,763	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,48 G	3,56G	4,72	2,2
Yen 528,656		4	2018 I=12 S=26	2019 I=25 S=25	30.03.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	8,85 G	9G-9G-8,95G-8,95G-9,1G	11,9	7,65
Yen 482		1	2018 I=60 S=60	2019 I=65 S=65	27.12.19			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	73,5 G	74G-4G-4,5G-4,5G-5G	75	59,5
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	16,5 G	16,7G	26,6	14,2
US\$ 62,79	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	16,8 G	17,5G	24,2	12
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5 S=4,5	09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	2,4 G	2,54G-2,54G-2,64G-2,64G	4,56	2,08
Yen 167,081		4	2018 I=35 I=35 S=35	2019 I=35 I=35 S=35	30.03.20			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,3G-2,3G-2,4G-2,5G	19,7	11,3
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	7,45G-7,45G-7,4G-7,55G	15,2	6
£ 472,437	1	1	2018 S=0,06	2019 I=0,04 S=0,08	23.04.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	3,99 G	4,19G-4,19G-4,218G- 4,303G-4,383G-4,383G	6,72	3
- 259,357	1			2018 J=0,8099	14.06.19			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	12,15 G	12,15G	12,65	10,25
US\$ 90,101	1 zu je US\$ 1	12	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09	05.02.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	15,3 G	17,6G-7,8G-8,6G-8,1G	36,8	9,85
Euro 416,395		1	2018 I=1 S=2,5	2019 I=1 S=2,5 S=2,5	12.05.20			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	44,54 G	45,48G-5,48G-5,48G-6,8G- 7,93G	73,26	36,37
Yen 2.355,374		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	27,2 G	27G-7G-7,4G-7,4G-7,4G	28,8	22
Yen 128,551		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=27,5	30.03.20			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	51 G	51G-1G-0,5G-1,5G	54,5	39,4
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	24,2 G	24,8G-4,8G-4,8G-5,2G	35,6	22,4
US\$ 342,054	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57	02.03.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	58,54 G	59,22G-9,22G-9,22G- 9,82G-7,87G-7,87G-8,14G	63,9	50,05
US\$ 58,268	1	4	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	14.08.19			A1C8KG	US4883602074	KEMET Corp.	1	23,2 G	22,8G	24	18,9
- 1.816,688		1	2018 I=0,15 S=0,15	2019 I=0,08 S=0,12	30.04.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,52 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,64G- 3,64G	4,52	3,04

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=3,5 S=7 2019 I=0,21 S=0,492 2019 I=1,17 S=1,17 2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15											
Euro 126,279		1			05.05.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	468,6 G	475,75G-7,8G-90,9G-89,8G	615	354,65
Euro 176,64	1	1			17.10.19			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	92,05 G	93,35G-3,3G	125,4	92
Euro 68,283		1			30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	51,6 G	52,5G-2,65G-3,45G-3,15G	69,7	41,94
US\$ 1.406,986	1	1			02.04.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,8G	26,8	17,4
US\$ 969,89	1 zu je US\$ 1	1			02.03.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	8,5 G	9,25G-9,35G-9,6G-9,6G-9,6G	18,4	7,45
Yen 243,208		6			18.03.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	295,8 G	302,4G	325,6	244,7
US\$ 187,395	1	1			13.07.17			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	78,5 G	83,77G	90,5	70
PLN 200		1						908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	14,9	13,635G	22,73	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,33 G	0,357G	0,64	0,2
Euro 29,564		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,24 G	1,337G	2,03	1,19
Yen 193,883		4			30.03.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	38 G	39,2G-9,2G-9,2G-9G-9,6G	48,6	31
US\$ 341,796	1 zu je US\$ 1,25	1			05.03.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	121,62 G	123,22G-3,22G-4,5G-1,54G-1,6G	133,88	104,22
US\$ 432,51	1	1			01.04.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	8,06 G	8,017G-8,017G-8,017G-8,096G	18,49	6,99
US\$ 2.265,063	1	1			31.01.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	12,93 G	13,03G	20,44	8,99
£ 2.110,127	1	2			03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	1,57 G	1,6815G-1,6815G-1,7025G-1,717G	2,67	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,219G-0,219G-0,219G-0,22G-0,218G-0,218G	0,35	0,17
kann.\$1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,61 G	4,6645G-4,6645G-4,4965G-4,4965G-4,5375G-4,589G-4,589G	5,81	2,8
Yen 914		1			27.12.19			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,4G-7,3G-7,2G	20,8	14,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 286,842	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	2020 Q=0,125	30.03.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	30,94 G	31,705G	36,5	18,99
US\$ 157,794	1	7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,85 Q=0,85	20.02.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	134,5 G	137,78G-7,78G-7,78G- 9,18G-8,62G-8,62G-9,04G	166,2	101,64
Euro 307,424		1	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=1,1	07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	15,27 G	16,47G-6,53G-8,1G- 8,265G	34,54	13,69
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
US\$ 32,694	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52	30.01.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	8,75 G	8,872G	17,57	7,96
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10	30.03.20			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,82G- 2,76G	4,84	2,44
US\$ 155,247	1	2	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,704	17.03.20			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	10,88 G	13,586G-3,686G-6,892	45,49	10,36
Yen 972,581		4	2018 I=51 S=59	2019 I=55 S=55	30.03.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	15,03 G	14,984G-4,984G-4,984G- 4,984G-5,284G-5,486G	21,69	12,64
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	27,4 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,6G-7,6G	37,4	21,2
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	51,76 G	53,46G-3,7G-1,92G-2,66G- 2,66G-2,66G	60,4	43,34
Euro 79,222		1	2018 J=1,2	2019 I=0,6 S=0,6	28.09.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	17,42 G	17,88G-7,96G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,82G	32,84	14,03
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,26 G	3,38G-3,38G-3,42G-3,42G	5,85	3,1
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3 S=0,46	14.04.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,35	22,6G-2,69G-2,59G-2,59G	23,89	18,37
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,33 G	1,402G-1,448G-1,439G	2,76	1,17
Euro 133,352		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5	15.05.20			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	16,08 G	16,45G-6,51G-6,51G- 7,52G-7,77G	23,42	14,31
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	107,95 G	109,7G-8,3G-8,3G-7,95G	117,5	83,82
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042 S=0,083	17.04.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,17 G	2,194G-2,194G-2,203G- 2,18G-2,199G-2,199G	2,76	1,73
Euro 61,332	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36,8 G	36,4G-6,4G-6,6G-6,2G	45,6	27,2
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85	05.05.20	06.02		940602	NL0000009538	-"	1	37,15 G	37,17G-7,11G-6,72G- 6,745G	45,71	28,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,28 Q=0,28 S=0,77											
Euro 80	1	1		2018 I=0,28 Q=0,28 S=0,77	2019 I=0,28 Q=0,28 S=0,77			A2DQ57	NL0012294466	Koninklijke Volker Wessels N.V.	1	22,24 G	22,38G	23,1	20,25
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1		2018 J=1,1	2019 J=1,15			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	44,69 G	44,15G-4,15G-4,15G-4,08G	51,42	40,1
A\$ 209,314	1	1		2017 J=0,6	2018 J=0,6			A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	G	0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,01	
Euro 82,731	1	1		2017 J=0,6	2018 J=0,6			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	27,14 G	29,1G	45,36	25,48
US\$ 1.221,161	1	3		2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	23,91 G	24,19G-4,19G-4,45G-4,69G	28,9	18,08
US\$ 106,27	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	12,86 G	12,96G-2,96G-3,09G-3,308G-3,508	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je	1		2018 J=0,718	2019 J=0,753			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,3 G	0,308G-0,308G-0,308G-0,316G-0,314G	0,48	0,25
- 181,567	5,5000000000000004	1		2017 J=0,4673	2018 J=0,4744			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,35 G	8G-7,85G-8,15G-8G	10,3	6,15
Yen 1.220,577	1	1		2018 I=16 S=18	2019 I=17 S=19			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,8G	14,6	9,9
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1		2018 J=6	2019 J=4			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
H\$ 8.658,802	1	1		2018 J=0,2575	2019 J=0,263			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,54 G	0,535G-0,535G-0,545G-0,545G	0,81	0,34
Yen 354,864	1	1		2018 I=20 S=22	2019 I=20 S=22			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,9G-8,9G-8,85G-9G	11,3	7,65
Yen 116,201	1	4		2018 I=27 S=27	2019 I=31 S=31			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	21,6G-1G-0,8G	28,6	17,3
Yen 377,619	1	4		2018 I=60 S=80	2019 I=80 S=80			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	50,5 G	51,5G-1,5G-1G	63	45,2
Yen 540	1	1		2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=22			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	20G-0G-19,6G-9,6G	23,6	15,4
Yen 157,302	1	4		2018 I=41,5 S=51,5	2019 I=46,5 S=46,5			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	25 G	25,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G	30,6	22,6
US\$ 276,475	1 zu je US\$ 0,5	1		2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	10,76 G	11,5G-1,732G-2,182G	22,95	8,04
Euro 428,642	1	1		2018 J=2,65	2019 J=2,7			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	116,55 G	118,95G-8,95G-8,95G-9,15G-9,2G-9,55G	141,95	98,94
H\$ 1.476,965	1	4		2017 J=0,0297	2018 J=0,0297			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,25 G	1,371G	1,96	1,22
Euro 561,546	1	1		2018 J=3,85	2019 J=4,25			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	237,8 G	237,7G-7,7G-7,7G-6,4-9-7,6G-5,1G	276,6	199,25
US\$ 216,896	1	7		2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	169,98 G	171,82G-1,82G-2,84G-65G	211,65	137,18
Euro 191	1	1		2019 J=0,64	2020 J=0,64			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	21,12 G	22,56G	29,65	17,7
US\$ 27,157	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	4,86 G	5,25G	7,89	3,28
US\$ 97,3	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	115 G	117G-7G-8G-8G	179	96
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1		2018 J=2	2019 J=2			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=1,3 J=1,3 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35 2019 I=0,3 S=0,4											
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	12,47 G	12,71G-2,75G-2,75G- 2,91G-2,87G	19,7	8,2
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 Q=1,15	24.03.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	227,6 G	233,55G-3,55G-5,75G- 8,55G	315,7	169,44
US\$ 86,011	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1	13.03.20			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	38 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,8G	88,5	31
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	2019 I=0,3 S=0,4	07.05.20			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,17 G	0,182G-0,182G-0,176G- 0,175G	0,29	0,14
£ 741,474	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0,116	12.03.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,32 G	6,236G-6,262G-6,65G- 6,899G-6,899G	11,89	5,87
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,41 G	0,4032G	0,77	0,37
- 43,326	1	4	2018 J=0,254	2019 I=0,1324	27.03.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,59 G	9,89G-9,89G-9,74G-9,74G- 9,9G-9,9G-9,66G	17,32	8,16
US\$ 763,685	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	37,12 G	38,87G-8,87G-8,915G- 9,685G-40,19G	66,36	32,55
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	19,3 G	18,9G	44,4	16,9
£ 5.965,559	1	1	2018 I=0,046 S=0,1182	2019 I=0,0493 S=0,1264	23.04.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,12 G	2,138G-2,148G-2,148G	3,85	1,46
US\$ 86,892	1	4	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.03.20			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	44,6 G	45,2G-5,2G-5,6G-4,8G- 4,4G	46,8	31
US\$ 132,137	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4	12.03.20			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	21,85 G	23,74G-4,035G-4,875G	46,4	21
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,42	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	58,82 G	61,36G-1,6G-0,42G	77,66	48,02
US\$ 274,9	1	12	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,125	23.01.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	33,6 G	36G-6,4G-7,6G-7G	65,5	27,2
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063	27.11.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,48 G	0,4946G-0,4946G- 0,4996G-0,5018G	0,68	0,42
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	52,2 G	51,3G-2,1G-1G-49,95G	84,3	36,88
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,74 G	6,96G-6,994G-7,27G	11,78	4,49
nkr 595,774		1	2017 J=1,5	2018 J=2	24.05.19			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	4,46 G	4,69G	6,07	3,82
US\$ 42,167	1	12		2018 Q=0,15 Q=0,08	11.02.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	8,82 G	10,05G-0,35G-0,35G- 0,65G-0,8G-0,8G	18,8	8,82
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,69 G	1,7055G-1,7055G-1,723G- 1,6595G-1,6255G	3,86	1,58

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 125,046 - 15,512	1	4 1	2018 S=0,3516	2019 I=0	30.12.19			A2H97M 576798	US5288771034 US50186Q2021	LexinFintech Holdings Ltd. LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	8 G 7,05 G	7,8G 7,15G	12,9 10,19	7,35 5,75
H\$ 8.538,927	1	1	2018 I=0,03 S=0,04	2019 I=0,01	05.09.19			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,12 G	0,114G-0,115G-0,116G	0,12	0,04
H\$ 2.454,777	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	2,43 G	2,584G	2,76	1,87
US\$ 181,522	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	15,4 G	15,662G-5,684G-5,77G	20,3	13,79
US\$ 438,781	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	14,4 G	14,8G-4,8G-4,9G-5,1G	19,4	13,1
US\$ 10,269	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,6G-5,8G	27,2	12,2
US\$ 39,805	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"	1	16,2 G	15,9G-5,8G-6,1G-5,3G	27,2	12
US\$ 102,946	1	1						A2AHD2	US5312294094	-"	1	27 G	27G-7G-7,4G-8,2G	46,8	20,8
US\$ 203,451	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,4G	47	22
US\$ 25,715	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-"	1	20,6 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,4G	41,8	16
US\$ 203,052	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	20,8 G	21G-1G-1,2G-1,2G	44	17
US\$ 195,372	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,4 Q=0,4	09.04.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	22,2 G	24,8G-5,2G-5,2G-5,2G	56	15,4
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 I=0,963	05.03.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	160,35	163,55G-7,5-6-5,95-4,9G- 5,75-6,8-8,35G-8,35G-9,9- 8,75	209,3	132,5
Yen 241,333		1	2017 I=0 S=0	2018 I=0 S=0 I=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	43,8 G	43,6G	44,6	40,8
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1			0,11	0,03
US\$ 146,177	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	4,52 G	4,72G	10,5	4
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	20,24 G	20,78G-0,76G-0,98G	41,4	13,3
£ 70.442,102		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,33 G	0,3452G-0,3452G- 0,3559G-0,3607G-0,3607G	0,75	0,32
kann.\$ 366,113	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,315	12.03.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	48,6 G	49,8G-9,8G-50G-49,8G- 8,8G	50	38,8
US\$ 281,937	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	2020 Q=2,4	28.02.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	339,1 G	341,45G-1,45G-5,1G-5,1G- 0,8G-36,45G	404,95	255,45
US\$ 287,77	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	25.02.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	32,2 G	33G-3G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,6G	50,5	27,6
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicams Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,067G-0,067G-0,068G	0,11	0,04
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	2018 J=3,5	2019 J=3,5	09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	115 G	118G-8G-8G-22G-3G	163	101
£ 351,447	1	1	2018 I=0,172 S=0,432	2019 I=0,201 S=0,499	30.04.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	79,92 G	81,68G-2,04G-1,54G- 1,16G	102,05	59,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 754,949	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55	21.04.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	81,73 G	82,64G-2,64G-4,61G	116,36	59,23
US\$ 39,752	1	7	2018	2019	19.06.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	25,65 G	27,4G	45,48	23,52
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	4,59 G	4,14G-4,35-(ausg)	46,2	4,14
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	62,42 G	64,94G-3,32G-1,78-1,94G- 1,52G	97,8	42,4
US\$ 123,141	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	174,98	180,98G	243	124,02
US\$ 74,7	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	63,61 G	69,08G-9,2	84,14	55,67
skr 285,925	1	1	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	2019 Q=2,49 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	19,58 G	19,815G-9,815G-9,815G- 9,72G-9,965G-20,12G	31,2	12,44
kann.\$ 735,588	1	4	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=0,04	19.03.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	3,37 G	3,502G	5,1	2,71
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2 S=4,6	21.04.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	345,5 G	343,2G-3,2G-50,35-48,8G- 8,8G-9,8G	443,5	284,75
US\$ 286,464	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	21,98 G	24,075G-4,575G-5,445G	49,93	14,63
A\$ 697,379	1	7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,7592G-0,7692G- 0,7892G-0,7892G	1,52	0,58
Euro 333,555	1	1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05	28.02.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	43,9 G	46,55G-9,005-8,685-9,34	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,28 G	1,3785000000000001	2,99	0,99
US\$ 130,437	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	2020 Q=1,1	28.02.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	93 G	95,5G-5,5G-5,5G-6,5G- 9,5G-5,5G-5,5G	157	84
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,05 G	0,056G-0,056G-0,056G- 0,067-0,068	0,16	0,04
A\$ 354,381	1	4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5	11.11.19			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	49,8 G	52G-2,5G-2,5G-3G-3G	93	39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775											
US\$ 308,965	1	1			12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	4,57 G	5,346G-5,454-5,519G-5,696	16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	6,84 G	7,732G	11,11	3,79
US\$ 227,724	1	1			06.02.20			358665	US5590801065	Magellan Midstream Partners L.P.	1	33,69 G	34,035G	55,7	26,36
kann.\$ 314,183	1	1			05.03.20			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	29,74 G	29,985G-9,985G-30,35G-0,35G-0,98G-1,405G	49,2	22,78
RUB 57,61	1	1			09.01.20			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	8,72 G	9,125G	12,6	6,31
HUF 208,548	1	1			14.05.19			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,64 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,68G	6,6	4,32
US\$ 208,582	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	15 G	16,16G-6,3	21,9	10,3
US\$ 64,416	1	1			19.05.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	16,61 G	17,54G-20,075	41,2	15,1
US\$ 84,207	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	1,67 G	1,678G	4,96	1,11
US\$ 40,571	1	4			23.04.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	12,8 G	13,4G	17,6	11,1
US\$ 26,914	1	1			05.03.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	66 G	70G-0G-0G-0G-0G	83	51
kann.\$ 1.957,39	1	1			24.02.20			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	10,7 G	10,8G-0,8G-0,5G-0,5G-1G-1,1G	19	8,05
Euro 3.079,553		1			19.12.19			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,63 G	1,677G-1,677G-1,74G	2,43	1,32
US\$ 795,85	1	1			18.02.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	3,31 G	3,4475G-3,4995G-3,475G	12,5	2,83
US\$ 649,504	1	1			18.02.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	18,23 G	21,205G-1,725G-1,725G-1,24G-1,24G	55,5	15,2
Euro 939,511		1						A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,05 G	0,055G-0,0559G-0,057G-0,057G	0,12	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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	88,5 G	88G-8G-8G-90,5G	100	77,5
US\$ 13,782	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	826,2 G	855,4G	1.228	695,8
US\$ 37,777	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,6	11.02.20			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	364,7 G	369,2G	369,2	264
£ 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	1,17 G	1,1675G-1,1655G	2,57	0,95
US\$ 326,937	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	57,97 G	67,33G-8,93G-71,07- 69,54G-9,54G	137,04	54,65
US\$ 503,898	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455	2020 Q=0,455 Q=0,455	07.04.20			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	78 G	(exD)-80,5G-0,5G-1,5G- 0,5G-1G	109	69
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	4,18 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,26G- 4,32G	6,8	4,08
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	13,3 G	13,5G-3,5G-3,4G-3,7G	22,6	13
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 Q=0,06	02.04.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	21,53 G	21,9G-1,9G-1,99G-1,99G- 2,285G-2,115G-2,115G	25,33	15,57
US\$ 263,755	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,135	2020 Q=0,135 Q=0,135	09.04.20			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	32,4 G	32,8G-2,8G-3G-3G-4,2G- 4,4G	45,4	26,2
US\$ 994,281	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4	08.04.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	238,25 G	252,3-5,95-5,15-5,05- 3,65G-3,65G-7,75-49,4G- 9,9-9,1-9,8	320,3	188,4
US\$ 70,051	1	1						A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	1	61 G	63,44G	73,02	43
A\$ 226,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,0525G- 0,053G	0,1	0,03
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	6,6 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,65G	7,55	5,5
US\$ 346,715	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	7,6 G	7,628G-7,628G-7,705G- 7,705G-7,881G-7,586G	13,46	6,56
US\$ 60,06	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01	12.03.20			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	9,05 G	9,6G	17,4	6,7
US\$ 270,609	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48	26.02.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	48,2 G	49,8G-9,8G-50G-48,2G	59	38,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,153G-0,153G-0,152G-0,154G	0,29	0,09
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,6	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	112,6 G	115,6G-5,6G-5,6G-8G	131,2	94,2
Yen 631,804		4	2018 I=15 S=20	2019 I=15 S=20	30.03.20			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	4,57 G	4,703G-4,716G-4,707G-4,856G	8,26	4,35
US\$ 76,459	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	5,8 G	5,85G-5,85G-5,9G-6,05G-6,1G	8,65	5,05
A\$ 141,088		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,075G-0,075G-0,075G-0,075G	0,28	0,06
US\$ 123,599	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	2020 Q=0,62	09.04.20			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	138,12 G	140,42G-2,14G-38,28G-7,56G	156,94	105,76
US\$ 745,447	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25	28.02.20	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	157,54 G	164,22G-6,88G-6,88G-6,88G-5,9G-1G	201,15	120,92
US\$ 405,941	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,67 G	0,661G-0,661G-0,6702G-0,6902G-0,7118G	1,24	0,51
US\$ 177,081	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41	2020 Q=0,41	28.02.20			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	122,68 G	125,74G-5,74G-7G-7G-8,34G-3,02G	157,3	108,84
A\$ 107,215		7	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,04	28.02.20			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,2 G	1,24G-1,26G-1,25G-1,26G	1,92	0,7
RUB 28,209	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,45 G	1,49G-1,49G-1,54G-1,54G-1,5G-1,54G	2,94	1,13
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg) 1,135	1,26	0,89
Euro 19,758		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	1,07 G		5,62	2,56
Euro 327,435		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	3,23 G	3,27G-3,282G-3,37G-3,37G-3,3G		
Euro 1.181,228		1	2015 J=0,02	2019 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,99 G	2,028G-2,034G-2,034G-1,962G-1,974G	2,71	1,36
US\$ 520,927	1	1	2019 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085 Q=0,26	2020 Q=0,27	11.03.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	13,6 G	14,616G	22,08	12,29
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	2,94 G	2,87G-2,87G-2,87G-3,142G-3,106G	4,9	2,83
US\$ 11,765	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	2020 Q=1,13	30.03.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	53,9 G	58,3G	95,4	45,39
Euro 887,233		7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	5,42 G	5,596G-5,622G-5,772G-5,698G	9,98	3,93
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	1 G	0,985G	2,2	0,87
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,19 G	0,1989G	0,39	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	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											
US\$ 1.340,166	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 Q=0,54	26.03.20			A14M2J IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	83,53 G	86,91G-6,91G-6,91G-8,68G	110,35	67,94	
A\$ 207,794		7						A0BLEX AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2505G-0,2505G-0,25G-0,253G	0,55	0,19	
£ 777,568	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048 GB0005758098	Meggitt PLC	1	2,79 G	2,923G-2,94G-2,94G-3,158G-3,179G	8,13	2,22	
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,1 G	0,097G-0,11	0,14	0,06	
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	64,5 G	64G-4G-3,5G-2,5G	64,5	51,5	
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR KYG596691041	Meituan Dianping	1	11,27 G	11,51G-1,518G-1,512G-1,586G	13,2	8,45	
Euro 40,4		1	2018 I=1,3 S=0,9	2019 I=1,3 S=0,9	13.05.20			909765 BE0165385973	Melexis N.V.	1	47,52 G	48,56G	76,8	45,2	
Euro 229,7		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347 ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	3,88 G	3,898G-3,912G-3,912G	8,32	2,57	
£ 4.858,255	1	1	2018 I=0,0155 S=0,0305	2019 I=0,017 S=0,034	02.04.20			A2AC1T GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	0,98 G	1,0315G-1,0315G-1,0315G-1,038G-1,082G-1,082G	2,96	0,84	
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	435,9 G	471,05G-98,45-9,95G-9,95G-77,1G	691	389,2	
US\$ 2.536,269	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61	13.03.20			A0YD8Q US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	72,6 G	74,4G-4,4G-4,4G-4G-3,4G	82,2	61,4	
US\$ 40,253	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20			855421 US5894331017	Meredith Corp.	1	10,6 G	10,7G-0,7G-1,5-1,7G	31,4	9,65	
Euro 469,771		1	2018 I=0,0205 I=0,2395 I=0,2	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	18.10.19			A116WC ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	7,24 G	7,195G-7,195G-7,22G-7,59G-8,17G	13,28	6,55	
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G-0,039G-0,039G-0,039G	0,06	0,02	
kann.\$ 774,709	1	1						A2PLBY CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	1		(ausg)			
A\$ 909,257		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06	17.12.19			A0D935 AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,67 G	1,61G-1,62G-1,62G	1,84	1,31	
US\$ 915,828	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	27,2 G	28,4G-8,4G-8,6G-9,6G-9,2G	48,2	21,8	
kann.\$ 254,595	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225	12.02.20			883704 CA59162N1096	Metro Inc.	1	39,6 G	39,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,6G	39,8	32	
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790 FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	9,64 G	9,8G-9,8G-9,84G-9,69G-9,71G	16,92	9,21	
Euro 322,425		1	2018 J=0,1	2019 J=0,1	27.03.20			876917 FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	5,33 G	5,525G	5,74	4,47	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 150,348		1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=1,47	23.03.20			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	22,08 G	22,44G-2,49G-3,04G-3,56G	36,54	18,19
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 492,434	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,15	09.03.20			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	10,3 G	12,5G-2,6G-3G-2,5G-2,5G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,04 G	0,0409G-0,0351	0,07	0,04
£ 334,629	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,21 G	4,278G-4,513G	13,38	3,1
US\$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	4,86 G	4,78G-4,84G-5G	13,3	4
US\$ 238,978	1	4	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	20.02.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	66,38 G	68,99G-70,36G-0,36G-67,91G-9,18G	101,92	51,23
US\$ 1.107,051	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	41,96 G	43,54G-3,6G-3,6G-3,125G-3,29G	55,64	29,94
US\$ 7.628,806	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	20.05.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	149,1 G	153,96-3,64G-5,92-5,96-5,22G-5,96-5,9-2,9G-3,76-1-4,34-3G	175	121,26
US\$ 128,078	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,17 G	0,1607G-0,1749G	0,68	0,06
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,55 G	0,552G-0,552G-0,56G	1,12	0,45
A\$ 346,007		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,28 G	0,298G-0,298G-0,296G-0,298G	0,45	0,21
Yen 427,081		4	2018 I=14 S=14	2019 I=14 S=14	30.03.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	12,1 G	13,3G-3,1G-3,1G	19,6	11,3
A\$ 188,47		7	2018 I=0,13 S=0,31	2019 I=0,23	28.02.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,59G-8,603G-8,71-8,585G-8,793G	11,89	6,7
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	2018 S=1,247	2019 I=1,3851 I=0,9758	24.12.19			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	23,75 G	24,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,26G-3,91G-3,82G	32,82	17,52
A\$ 3.933,944		7	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,0442 I=0 I=0,0168	30.12.19			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,15 G	1,1952G-1,196G-1,196G-1,1944G-1,1944G-1,1964G	2,12	0,89
£ 429,201	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	2,1 G	2,01G-2,01G	5,38	1,08
£ 365,941	1	4	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,76 G	0,791G-0,791G-0,816G-0,808G	1,7	0,64
Yen 1.506,288		4	2017 I=15 S=17	2018 I=20 S=20 I=20 S=20	30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G	6,8	4,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=62 S=63											
Yen 1.590,077		4	2018 I=62 S=63	2019 I=64 S=68	30.03.20		857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	18,4 G	18,8G-8,9G-9G	24,2	18	
Yen 2.147,201		4	2018 I=14 S=26	2019 I=14 S=26	30.03.20		856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,9G-0,9G-0,9G-1,1G-0,9G	13,5	9,3	
Yen 1.391,174		4	2018 I=13 S=17	2019 I=15 S=16	30.03.20		853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,3G	18,6	11	
Yen 337,365		4	2018 I=65 S=65	2019 I=75 S=75	30.03.20		853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-1,8G	35,2	20,8	
Yen 87,961		4	2018 I=15 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20		869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	18 G	18,4G-8,4G-8,2G-8,1G	24	14,9	
Yen 131,49		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20		857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	17,9 G	18G-8G-7,9G-8,2G	24,2	15,1	
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	2,46 G	2,573G-2,57G-2,618G-2,606G	3,8	2,3	
Yen 13.581,995		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	3,38 G	3,5G-3,5G-3,48G-3,46G-3,5G	4,9	3,14	
Yen 1.742,685		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20		853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,6G-2,6G	16,3	11,6	
Yen 204,58		4	2018 I=50 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20		858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	15,4 G	15,7G-5,7G-5,6G-5,8G	21,8	15,3	
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0	30.03.20		858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,5G-4,5G-4,46G-4,54G	8,25	2,76	
Yen 979,25		4	2018 I=20 S=24	2019 I=22 S=22	30.03.20		858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,6G-6,6G-6,7G-6,7G	24,6	13,3	
Yen 57,297		4	2018 S=70	2019 S=70	30.03.20		860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,6G	24,4	12,8	
Yen 120,629		4	2018 I=20 S=25	2019 I=30 S=35	30.03.20		862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G	24,8	12,7	
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	1,03 G	1,02G-1,02G-1,03G-1,03G	1,38	0,91	
RUB 369,022	1	1	2018 I=0,079 S=0,6315	2019 I=0,2705	09.01.20		501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,25 G	7,3G	10	5,7	
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18		909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	7,24 G	7,4G-7,425G-7,425G-7,795G-7,795G-7,775G	11,11	5,63	
US\$ 333,25	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	31,91	31,97G-2,89-0,58-29,415-8,71G	34,2	15,7	
US\$ 196,27	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57	06.03.20		A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	39,26 G	39,83G-9,83G-40,235G	52,96	33,02	
US\$ 167,167	1	1					A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	19,5 G	(exD)-19,15G	30,1	18	
A\$ 94,49		7	2018 I=0,25 S=0,23	2019 I=0,22	05.03.20		577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,8G	10,9	4,7	
Euro 258,307		1	2018 J=0,4	2019 J=0,55	15.06.20		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	32,61 G	33,88G-3,98G-3,98G-3,94G-2,97G	42,68	25,94	

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.439,824	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285	30.03.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	47,76 G	48,375G-8,375G-8,315G-8,045G	55,36	39,43
Euro 485,554	1	1	2018 I=0,2145 S=0,5455	2019 I=0,2728 S=0,5572	02.04.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	14,51 G	14,81G-4,87G-4,87G-5,11G-5,145G	21,12	12,68
US\$ 63,174	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	1,15 G	1,154G	2,74	1,07
US\$ 47,745	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	113,48 G	121,14G	163,65	85
US\$ 537,682	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	51,77 G	54,08G-4,08G-4,63G-4,67G-4,79G-4,79G	65,34	46,87
US\$ 35,827	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	2,78 G	2,6G	3,6	1,91
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,026G-0,025G-0,025G	0,04	0,02
US\$ 187,4	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,56	24.02.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	206,45 G	212,1G-2,1G-3,95G-4,05G	265,45	154,64
US\$ 1.500		1	2018	2019	13.01.20			MS0KQS	US617474AA97	Morgan Stanley, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93 B	93B-3B	103,49	93
US\$ 1.599,277	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35	30.01.20			885836	US6174464486	-	1	33,78 G	34,325G-5,07G-4,645G	52,15	26,32
US\$ 378,764	1	6	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.03.20			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	9,46 G	10,506G	19,38	6,33
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,1318	2018 J=0,1667	01.07.19			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,16 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	1,8	0,88
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,2 G	1,216G-1,272G-1,276G	1,89	1,02
US\$ 175,696	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64	12.03.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	121,48 G	131,2G-2,78G-3,34G-3,34G	172,18	115,28
nkr 517,111		1	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	21.02.20			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	14,69	14,685G-4,685G-4,745G-5,515-5,59G-5,93-5,855G-5,815	23,54	12,61
US\$ 1.058,416	1	1	2019 Q=0,6475 Q=0,6575 Q=0,6675 Q=0,6775	2020 Q=0,6875	03.02.20			A1J7DR	US55336V1008	MPLX L.P.	1	11,2 G	11,006G	22,05	7,97
US\$ 91,087	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	4,86 G	5,35G	13,39	4,86
Yen 593,292		4	2018 I=70 S=70	2019 I=75 S=75	30.03.20			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,2G-5,2G	31	22
US\$ 85,015	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2019 Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	20.02.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	259,3 G	281,8G	306,7	205,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	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											
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	2,24 G	2,52G-2,81	5,4	1,43
H\$ 6.158,145	1	1	2018 I=0,25 S=0,95	2019 I=0,25 S=0,98	22.05.20			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,84 G	4,94G-4,96G-4,92G-4,86G	5,45	4,3
Yen 675,814		4	2018 I=140 S=140	2019 I=47 S=50	30.03.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	44,8 G	46,6G	54,5	38
US\$ 153,169	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,125	15.05.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	5,6 G	5,65G-5,65G-5,7G	25	4,32
Euro 516,133	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	13,3 G	12,798G-2,846G-2,846G-2,952G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,03 G	0,04G	0,09	0,03
US\$ 74,389	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	11,6 G	14,2G-4,4G-4,2G	26,8	8,45
Euro 60,408		1	2018 J=0,7	2019 J=0,7 J=0,35	18.11.20			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	16,23 G	16,01G-6,01G-6,05G-7,06G-7,09G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,01 G	0,012G	0,04	0,01
US\$ 367,128	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01	11.03.20			662778	BMG6359F1032	Nabors Industries Ltd.	1	0,33 G	0,324G-0,322G-0,322G-0,324G-0,332G	2,94	0,27
Euro 84,909		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	4,35 G	4,56G	5,3	3,48
H\$ 4.341,008	1	1	2018 I=0,193 S=0,2255	2019 I=0,2627 S=0,3945	15.05.20			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,95 G	1,03G	1,4	0,83
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,58 G	0,623G	1,13	0,52
US\$ 163,915	1	10	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47	12.03.20			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	91,91 G	94,24G-5,2G-3,65G	108,18	68,72
ZAR 435,511	1	4	2017 J=6,5	2018 J=7,15	11.09.19			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	127,78 G	129,6G-9,8G-32,6G	167,88	103,5
A\$ 2.984,149		10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0,83 S=0,83	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	9,09 G	9,017G-9,069G-9,174G-9,257G	16,72	7,49
kann.\$ 335,579	1	11	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,71 Q=0,71	27.03.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	34,2 G	35G-5G-5,4G-6G-5,2G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,11 G	1,1295G-1,22-1,204G-1,204G-1,204G-1,25-1,2355G-1,2355G	2,99	0,86
£ 3.508,305	1	4	2018 I=0,1608 S=0,3126	2019 I=0,1657	28.11.19			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	9,8 G	9,844G-9,844G-9,908G-9,764G-9,824G	12,8	8,59
US\$ 385,947	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	12.03.20			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	8,94 G	10,088G-0,102G	23,21	7,79
Euro 3.155,846		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,09 G	2,168G-2,168G-2,168G-2,262G-2,299G-2,299G	4,39	1,59
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,28 Q=0,45 S=0,57											
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1			23.03.20			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	16,03 G	16,39G-6,39G-6,19G	24,66	14,18
US\$ 12,994	1	1					A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,81 G	1,77G-1,8G-1,9G	4	1,26	
US\$ 128,651	1	1					919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	17,8 G	18,5G-8,5G-8,8G-9,1G	32,2	10,2	
Yen 260,473		4			30.03.20		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	32,1 G	32,82G-2,82G-2,66G-3,32G-3,32G-3,32G	42	25,8	
US\$ 175,922	1	1					165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	15,89 G	16,52G	21,68	12,83	
nkr 1.311,585		1					A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,93	0,943-0,9862-0,9828-0,9858-0,9836-0,9842-0,9786-0,97-0,9908-1-0,9962-0,992-0,9938-0,9972-0,9764-0,9778-0,971	1,53	0,64	
kann.\$ 847,634	1	7					A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	1		(ausg)			
Euro 85,089		1					A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	29,9 G	29,95G-9,9G-30,95G-2,4G-2,4G-2,4G	36,35	25,7	
Euro 34,563		2			02.08.19		919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	14,37 G	14,45G-4,48G-4,73G	24,16	11,61	
kann.\$ 74,052	1	6					A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,016G	0,05	0,01	
Euro 769,211		1			12.10.20		A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	28,42 G	29,04G-9,15G-9,01G-9,65G	39,69	20,55	
sfrs 2.976	1	1			27.04.20		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)			
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1			15.04.19		883723	US6410694060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	97,4 G	98G-8G-6,8G-9-8-6,8G	102	79	
US\$ 228,226	1	4			02.04.20		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	36,03 G	36,61G-6,93G-6,905G-6,905G	58,52	32,49	
kann.\$ 46,693	1	4					A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,39 G	0,4G	0,49	0,22	
US\$ 127,961	1	1			12.03.20		501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	310,1 G	312,65G-2,65G-5,65G-8,7G-8,1G-8,1G	331,9	245,85	
US\$ 438,251	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	344,4 G	349,65G-9,65G-51,4-0,75G-1,5-46,55G-3,55G-3,55G-6	360,4	269,45	
£ 500	1	4			07.05.20		A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,92 G	4,14G-4,162G-4,51G-4,348G-4,348G	7,72	3,48	
US\$ 92,094	1	1					900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	81,74 G	84,4G	97,86	67,5	
kann.\$ 761,936	1	7					A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,12	0,1176G	0,23	0,08	
US\$ 31,821	1	1					A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	93,5 G	95G-5G-6G-5G-3G	133	63	
kann.\$ 579,115	1	1					A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,52 G	0,519G-0,519G-0,5278G-0,5284G-0,5312G	0,92	0,4	
A\$ 831,708		8			20.04.20		911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	1,33	0,53	
US\$ 142,578	1	6					A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	101 G	102G	130	95,5	
US\$ 59,253	1	1					A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	42,55 G	43,825G	61,7	31,47	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=50 S=55 2019 I=55 S=60 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22											
Yen 596,284		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	43,6 G	46,02G-6,02G-5,71G-5,53G	127,5	41,97
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 Q=0,245	28.02.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	77,68 G	78,77G-8,77G-8,77G-9,49G-9,23G-8,31G-8,31G	96,21	58
Yen 378,337		4	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,55 G	8,25G-8,3G-8,3G-8,4G-8,5G	11,3	7,15
Yen 131,669		4	2018 S=0 I=170 S=640	2019 I=270 S=620	30.03.20			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	364,1 G	365,15G-4,95G-7,6G-9,6G	369,6	263,5
US\$ 765,721	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	2,22 G	2,28G-2,58-2,53G-2,47-2,48G-2,48G	5	2,06
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,4 G	0,403G	0,56	0,31
Yen 96		4	2018 I=70 S=85	2019 I=75 S=80	30.03.20			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	40,4 G	42G-2G-1,8G-2,4G-2,4G	53,5	36
Yen 177,504		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,8G-7,9G	11,1	6,5
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	1,38 G	1,36G-1,37G-1,36G-1,38G	1,92	1,18
Yen 90,635		4	2018 S=20	2019 S=20 S=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,52G-2,52G-2,5G-2,54G	5,7	2,26
Yen 31,127		4	2018 I=6 S=30	2019 I=30	27.09.19			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	23G-3G-2,8G-3,2G	28,4	18
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10 S=0				859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	7,35 G	7,6G-7,6G-7,55G	13,9	7,15
Yen 3.900,789		4	2018 I=85 S=95	2019 I=95 S=47,5	30.03.20			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	22,07 G	21,45G-1,45G-1,45G-1,39G-1,26G	23,83	18,18
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	11,2 G	11,1G-1,1G-1G-1,2G-1,2G	16	9,15
US\$ 382,263	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21	29.04.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	22,4 G	22,6G-2,6G-2,6G-3G-3G-2,6G-2G-2G	27,8	19
Yen 146		4	2018 I=40 S=42	2019 I=42 S=46	30.03.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	30,8 G	30,6G-0,6G-0,4G-1G	42,8	22,8
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,89 G	2,8545G-2,887G-2,9475G-3,203-3,0645G	5,35	2,71
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	13,7 G	13,8G-3,8G-3,7G-3,9G	16,3	12,2
Yen 178,895		1	2018 I=15	2019 I=15 S=15	27.12.19			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	5,5 G	5,55G-5,6G-5,55G-5,65G	8,55	4,86
Yen 39,936		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	36,2 G	38,2G-8,2G-8G-8,6G	43,8	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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=90 S=90											
Yen 158,758		4	2018 I=90 S=90	2019 I=100 S=100	30.03.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	40,2 G	41,4G-1,6G-1,2G-1,4G	52	34,4
US\$ 64,016	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC NKT A/S	1	6,12 G	6,34G	8,95	5,4
DKK 27,281		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663		1	15,95 G	16,56G-6,56G-6,47G- 6,53G	24,54	14,51
£ 208,704	1	1	2017 J=0,13	2018 J=0,181	13.06.19			A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	1		(ausg)	11,71	8,94
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	23,87 G	23,96G-4,57G-4,94G	38,12	19,68
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	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,42G	8,95	1,33
US\$ 483	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	07.02.20			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	5,5 G	6,1G-6,25G-6,4G-6,3G	22,2	2,7
Euro 5.653,886		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	2,91 G	2,9265G-2,9895G-2,9885G	4,07	2,18
Euro 764,962		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,88 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,9G	4,1	2,08
Euro 138,922		1	2018 J=1,58	2019 J=0,79	03.04.20			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	18,26 G	18,505G-8,6G-9,25G- 9,265G	27,37	16,88
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	3,7 G	3,74G-3,74G-3,78G-3,78G- 3,88G-3,88G	4,72	3,08
Euro 4.049,952	1	1	2018 J=0,69	2019 J=0,4	15.05.20			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	5,06 G	5,066G-5,081G-5,162G- 5,246G	8,2	4,41
US\$ 156,346	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,37	09.03.20			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	12,3 G	15,1G-5,3G	38,4	11,4
US\$ 257,105	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94	06.02.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	140 G	143G-3G-3G-3G-5G-4G- 0G	199	109
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	1,89 G	1,949G-1,949G-1,958G- 2,043G	3,4	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,36 G	0,3563G-0,3563G- 0,3547G-0,3692G	0,61	0,32
A\$ 740,049		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075	06.03.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,04 G	6,582G-6,599G-6,557G- 6,548G	9,39	4,78
US\$ 211,882	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7	12.03.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	73,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G- 7G-6,5G	98,5	56,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	30.03.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	17,6 G	18,9G	22,4	13,3
US\$ 167,637	1	1	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2020 Q=1,32	21.02.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	294,95 G	307,4G-7,4G-7,4G-7,4G-3,8G-3,8G-3,8G	348,9	253,1
US\$ 623,247	1	4		2018 Q=0,125 Q=0,125	21.02.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,5	17,4G	25,52	14,45
nkr 163,558	1	1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,77 G	0,7256G-0,7938-0,7788	4,1	0,65
US\$ 213,203	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	8,9	9,691G-9,691G-9,691G-10,608-0,608-0,788-0,45G-0,922-1,334-1,506G-0,45-0,45	53,24	7,31
Euro 515,161		1	2017 J=0,3	2018 J=0,35	22.05.19			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,12 G	3,204G-3,216G-3,206G-3,128G	4,95	2,73
Euro 67,674		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	2,39	2,855G	2,86	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	7,86 G	7,992G	8,86	4
sfrs 2.527,375		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
sfrs 315,073	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,8341	2019 J=3,0874	03.03.20			907122	US66987V1098	-" ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	78 G	78,5G-8,5G-8,5G-8G-7G	90	64,5
RUB 121,452		1	2018 I=1,4055 I=2,5694	2019 I=2,2359	09.10.19			A0ETK2	US6698881090	NOVATEK PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	123,8	120,1G	166,92	78,1
US\$ 43,999	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	14,38	14,4G-4,4G-4,6G-4,6G-3,5C-3,5	15,6	3,38
DKK 199,777	1 zu je DKK 10	1	2018 I=0,4623 S=0,777	2019 I=0,4452 S=0,7826	27.03.20			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	54,5 G	55G-5G-4,5G-4G-3,5G	59	45,4
DKK 1.862,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	-"	1	55,7 G	56,31G-5G-5-5,08-4,71G-4,88	59,66	45,66
US\$ 98,969	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	60,26 G	63,88G	87,8	52,42
RUB 50,165		1	2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	2020 I=0,5107	08.01.20			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,15 G	15,47G	20,24	10,96
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	41,06 G	41,83G-1,83G-3,11G	51,24	34,25
Yen 551,268		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,35G-5,4G-5,4G-5,35G-5,45G	8,5	4,82
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	1,49 G	1,53G-1,53G-1,52G-1,52G	2,84	1,39
Yen 1.402,5		4	2018 I=8,5 S=8,5	2019 I=9 S=9	30.03.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	8,35 G	8,55G-8,55G-8,5G-8,65G	12,8	7,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 3.335,231		4	2018 I=55 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G	28,6	22,4
US\$ 282,888	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	15,61 G	15,856G-5,856G-5,856G-6,016G-6,1G	21,66	12,72
US\$ 301,003	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	2020 Q=0,4025	30.03.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	34,4 G	34,8G-4,8G-5,2G-5G	50	25,4
A\$ 379,695	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,68 G	2,62G-2,62G-2,6G-2,62G	3,8	2,26
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,01 G	0,0098G-0,0098G	0,04	0,01
US\$ 173,722	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	13,68 G	14,856G	34,89	11,39
kann.\$ 572,867	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45	30.03.20			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	31,36 G	31,925G	40,27	22,92
US\$ 612	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16	27.02.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	242,5 G	248,75G-53,3-1,7G-1,7G-1,7G-4,75-4,7-4-47,2G-8,55-3,2-2,3G	291,5	170,54
Euro 279,527		1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375	13.03.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	76,37 G	80,24G-0,92G-1,88G-1,88G	128,02	58,15
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,13 G	0,129G-0,129G-0,129G-0,1294G-0,1312G-0,132G-0,132G	0,18	0,1
US\$ 75,659	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	285 G	308,55G-11,4G-5,75G-4,8G	399	240,75
Yen 721,51		4	2018 I=14 S=18	2019 I=16 S=16	30.03.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,7 G	7,95G-7,95G-7,9G-7,85G	10,3	6,5
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,63 G	0,7155G-0,761G-0,761G-0,761G-0,7755G	1,51	0,46
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,15 G	0,145G-0,145G-0,145G-0,151G	0,83	0,13
sfrs 339,759	1	1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 713,49	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	15,86 G	15,94G-5,485	17,79	11,3
US\$ 895,225	1	1	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,79	09.03.20	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	12,11 G	12,648G-2,648G-3,114-2,99G-3,25-3,034G	42	8,92
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OOGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,98 G	0,99G-0,995G-0,99G-0,98G-0,98G	1,82	0,77
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLV	CA6752221037	-.	1	0,96 G	0,9989G	1,85	0,79
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	10,8 G	11,94G-2,59G-2,57G	19,29	8,39
US\$ 51,577	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,26 G	0,2577G	0,56	0,23
Yen 368,498		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=11	30.03.20			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G	21	15,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025											
US\$ 546,484	1	1		2020 Q=0,025	28.02.20			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	1,59 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,59G-1,66G-1,58G	2,46	1,32
Kina 1.117,792	1	1		2018 I=0,02 S=0,085	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	(ausg)		4,9	0,97
Yen 1.014,382		4		2018 I=6 S=6	30.03.20			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,78 G	4,68G-4,68G-4,64G-4,72G	5,05	3,4
Yen 87,218		4		2018 S=50	30.03.20			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	8,05G-8,05G-8G-8,15G	12,5	7,55
US\$ 106,595	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	114,92	118,84G	127,86	85,24
Yen 33,755		4		2018 I=60 S=65	30.03.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	27,2 G	28G-8G-7,8G-7,8G	48	23
- 3.271,019		4		2017 I=0,035 S=0,04	04.05.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,925G-0,925G-0,93G-0,935G	1,29	0,79
Yen 1.370,915		4		2018 S=30 S=30	30.03.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	12,7 G	12,9G-2,9G-2,8G-2,7G	17,3	10,9
US\$ 226,81	1	1		2019 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495	30.01.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	22,71 G	24,68G-6,47	41,06	14,08
US\$ 49,748	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	11,53 G	12,7G	17,1	8,17
A\$ 249,865		7						A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1		1,85G	1,85	1,85
US\$ 216,868	1	1		2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	09.03.20			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	48,72 G	49,7G-50,94G-0,17G	73,2	44,19
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1		2017 J=1,5	30.09.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	27,72 G	28,46G-8,78G-8,24G-9,02-8,8G	50,64	18,18
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,19 G	0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G	0,38	0,07
US\$ 62,471	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,06 G	2,18G-2,18G-2,2G-2,1G	2,68	1,56
US\$ 413,319	1	9		2018 Q=0,3847 Q=0,86 Q=0,865 Q=0,89	24.01.20			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	22,02	22,175G-4,02-3,515	71,25	13,86
Euro 82,347		1		2017 J=0,6	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	15,6 G	15,91G-5,91G-5,28G-5,23G	18,82	11,85
kann.\$ 269,834	1	7		2018 Q=0,1518 Q=0,1518 Q=0,1518 Q=0,1746	27.02.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	32,35 G	33,85G	43,8	27,4
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 110,288	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	4,66 G	4,74G	7,65	4,36
US\$ 5,582	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	2,28 G	2,14G	3,94	1,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 3.207,649	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 Q=0,24	08.04.20		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	47,01 G	47,92G-7,835G-7,16G	51,55	37,33	
US\$ 23,091 Euro 60,014	1	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	12.05.20		A1CTNU 916424	US68403P2039 BE0003735496	Oramed Pharmaceuticals Inc. Orange Belgium S.A.	1 1	2,8 G 16,3 G	2,82G 16,5G-6,5G-6,56G-6,56G- 6,58G-6,84G	4,68 20,85	2,3 13,1	
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,4	02.06.20		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,43 G	11,565G-1,57G-1,35G- 1,42G	13,52	8,88	
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2017 J=0,02	2018 J=0,05	08.04.19		878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	1,41 G	1,54G	2,49	1,11	
A\$ 405,635		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22 S=0,33	12.11.19		854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,6G-9,65G-9,75G-9,85G	14,1	7,25	
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	113 G	117G	129	99,5	
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15	02.03.20		931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,76G-2,76G-2,74G-2,74G	5,4	1,98	
Euro 105,151		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5	26.03.20		A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	38,61 G	39,84G-9,84G-40,02G- 38,84G-8,5G	43,86	30,51	
nkr 1.001,431		1	2018 J=2,6	2019 J=2,6	17.04.20		864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,18 G	8,388G-8,388G-8,422G- 8,324G-8,312G	9,15	6,58	
A\$ 261,978		1					A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,178G-1,2085G-1,2385G- 1,239G	2,4	1,01	
A\$ 1.206,685		7	2018 I=0,065 S=0,065	2019 I=0,065	26.02.20		A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,38 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,41G	2	1,25	
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19		575626	FR000184798	Orpea	1	95,28 G	98,12G-5,46G-5,9G	127,9	70,5	
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	87,7 G	87,98G	103,05	75,52	
Yen 416,68		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20		858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,8G-6,8G-6,9G-6,9G	17,2	13,1	
US\$ 18,305	1	7					909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	60 G	62G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G- 1,5G-1,5G	91,5	49,4	
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	30.03.20		A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	6,95 G	7,044G-7,22	9,81	4,54	
kann.\$ 273,195	1	1					A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,58 G	1,751G	2,89	1,17	
Euro 67,553	1	1	2018 J=2,08	2019 J=2,08	28.04.20		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,55 G	33,1G-3,1G-3,1G-3,2G- 2,6G-2,7G	35,5	26,4	
US\$ 30,814 HUF 280	1 1 zu je HUF 100	1 1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19		A119VZ 896068	US68906L1052 HU0000061726	Otonomy Inc. OTP Bank Nyrt.	1 1	1,81 G 24,96	1,802G 23,72G-3,76G-3,76G-4,7G- 5,3G-5,3G	3,5 46,8	1,42 22,86	
A\$ 2.691,574		7					A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G	0,02		
Euro 416,374	1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20		885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,21 G	2,27G-2,283G-2,388G- 2,335G	4,42	2,07	
- 4.400,379		1	2018 I=0,2 S=0,23	2019 I=0,25 S=0,28	22.05.20		A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,7G	7,4	4,76	
US\$ 38,773	1	12					645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	4,68 G	5,043G-5,245G-5,276G- 5,109G	8,52	2,36	
US\$ 259,822	1	1		2019 J=0,0938	12.03.20		A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	3,1	3,1G	15,1	2,16	

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 38,292 A\$ 324,188		1 1	2018 I=0,08 S=0,15	2019 I=0,08 S=0,15	11.03.20			A0J30B A0Q657	BE0003846632 AU000000OZL8	Oxurion N.V. OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	2,36 G 4,2 G	2,4G-2,4G-2,49G-2,515G 4,3G-4,3G-4,28G-4,3G	3,59 6,7	2,15 3,24
US\$ 345,874 zu je US\$ 1	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	58 G	60G-0,5G-0,5G-0,5G-59G	71	46,6
Yen 19,577		4	2018 I=20 S=35	2019 I=20 S=45	30.03.20			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14,1G-4,1G-4G-4G	21,2	11,4
£ 328,619	1	1	2018 I=0,1683 S=0,09	2019 I=0,1703 S=0,094	21.05.20			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	3,52 G	3,558G-3,554G-3,696G	6,25	3,17
US\$ 77,821	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	15,13 G	15,82G-5,82G-5,945G- 6,12G-5,315G	22,8	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0251G-0,0251G	0,06	0,02
US\$ 229,241	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,38 G	0,3906G	0,6	0,3
Euro 37,593	1	1	2017 J=0,47	2019 J=0,71	20.03.20			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	17 G	17,38G-7,44G-9,1G-8,76G	30,55	15,5
US\$ 99,705	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	153,22 G	156,72G	229,6	119,94
US\$ 23,469	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	44,6 G	47,6G-7,6G-7,4G-8,8G- 8,8G	56	37
ARS 48,919 kann.\$ 209,482	1 zu je ARS 1 1	1 1	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2020 Q=0,05	28.02.20			A0LEB0 876617	US6976602077 CA6979001089	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London Pan American Silver Corp.	1 1	10,4 G 14,52 G	9,95G 15,06G-5,336G-4,86G- 4,968G	12,6 24,28	8,4 10,99
Yen 2.453,327		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	6,84 G	7,008G-7,014G-7,176- 7,176-7,142G-7,164G	10,61	5,84
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	27,97 G	29,32G	49,65	24,15
A\$ 763,13 sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	7 1	2017 J=2,5	2018 J=2,56	15.05.19			A0Q29H A0ER8P	AU000000PAN4 CH0021783391	Panoramic Resources Ltd., (Glob.) Pargesa Holding S.A.	1 1	0,06 G	0,0602G (ausg)	0,14	0,06
US\$ 239,982	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,45	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	5,7 G	6,8G	21,6	4,84
US\$ 9,382 US\$ 128,363	1 1	9 7	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	06.02.20			A2NB72 855950	US7010814082 US7010941042	Parker Drilling Co. Parker-Hannifin Corp.	1 1	0,19 G 119,34 G	0,185-T 121,82G-3,9G-3,9G-4G	0,19 198,26	0,19 91,21
sfrs 26,7		1	2018 J=22	2019 J=25,5	15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 94,491 US\$ 95,72	1 1	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 Q=0,26	08.04.20			A14RM2 A0B6VB	US7021491052 US7033951036	Party City Holdco Inc. Patterson Companies Inc.	1 1	0,28 G 12,62 G	0,316G 12,156G-2,672G	2,7 22,26	0,22 12,16

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 192,152	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04	04.03.20		905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	1,62 G	1,77G-1,79G-1,79G-1,79G	9,6	1,62	
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	59,34 G	60,72G-0,72G-1,58G-1,58G-1,85G-0,12G	83,38	46,78	
US\$ 58,832	1	1					A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	168,44	169,92G	305	158,54	
US\$ 1.174,192	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	92,18 G	93,91G-6,66-6,67-5,73G-5,73G-7,07-2,8-4,96-3,29G	115,06	78,29	
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	2,56 G	2,616G-2,642G-2,633G-2,595G	3,44	2,29	
£ 752,405	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06 S=0,135	26.03.20		858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	5,38 G	5,412G-5,412G-5,448G-5,598G-5,634G-5,634G	7,74	4,77	
US\$ 43,848	1	1					A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	26,2 G	25,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5G-5G	31,21	16,2	
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	24.03.20		A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	16,65 G	18G-7,91G-7,892G	37,32	10,64	
£ 421,037	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366	23.01.20		A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,73 G	11,875G-1,85G-1,85G-1,535G-1,755G	14,38	10,14	
US\$ 167,635	1	1	2018 Q=0,35 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	23.01.20		A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	27 G	28,4G	40,8	21,2	
US\$ 35,052	1	10					A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	151 G	151G	178	118	
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	9,55 G	9,55G-9,55G-9,65G-9,65G-9,65G-9,9G-9,9G	15,1	9	
US\$ 1.394,435	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955	05.03.20		851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	119,02 G	121,56G-3,36G-1,94G	136,64	95,65	
A\$ 687,407		7		2019 I=0,035	10.03.20		A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,348G-0,348G-0,346G-0,348G	1,01	0,25	
US\$ 25,56	1	1					A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,51 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,545G-0,535G-0,535G	0,76	0,32	
US\$ 111,304	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07	16.04.20		850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	68 G	69,5G-9,5G-71G-1G-1G-0G-69G	92	58,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,5 G	0,495G-0,495G-0,496G-0,493G	1,12	0,31
Euro 265,422		7	2017 I=1,01 S=1,35	2018 I=1,18 S=1,94	25.11.19			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	132,45 G	137,05G-3,2G	170,1	115,25
AS\$ 1.168,055		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,5456G-0,5486G-0,5496G-0,5494G-0,5494G	0,78	0,34
£ 318,929	1	1	2018 I=1,25 S=1,1	2019 I=1,25 S=1,1	11.06.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	21,06 G	21,2G-1,2G-1,33G-2,54G-2,54G	39,65	15,78
US\$ 20,175	1	4	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	31.01.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	26,83 G	28,4G	28,4	19,82
Euro 213,382	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,06 G	0,0592G	0,12	0,04
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,93 G	1,81G-1,81G-1,94G-2,01G	3,46	1,41
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863 S=0,066	22.06.20			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,35 G	0,3447G-0,3447G-0,3447G-0,3456G-0,3509G-0,3528G	0,48	0,26
CNY 7,099	1 zu je CNY 1	1	2018 I=1,3003 S=1,3064	2019 I=0,9906	13.09.19			936983	US71646E1001	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36,2 G	35,4G	41,4	26
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	2,35 G	2,371G-2,379G-2,346G-2,369G	4,56	1,75
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	5,5 G	5,3G-5,5G-5,5G	13,9	4,06
BRL 728,166	1	1	2018	2019	12.11.19			541501	US71654V4086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,55 G	5,55G-5,8G-5,8G-5,85G	14,4	3,82
BRL 7.442,454	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336	28.04.20			932443	BRPETRACNOR9	"-, (Glob.)	1	3	2,82G-3,12	6,68	2,1
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=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004	28.04.20			899019	BRPETRACNPR6	"-, (Glob.)	1	2,82 G	2,76G-2,76G-2,8G-2,8G-2,94G-2,86G-2,86G-3,02	6,65	2,12
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,22	0,214G-0,2145G-0,2235G-0,2255G	0,27	0,14
£ 500	1 zu je £ 1	1	2018 S=0,05	2019 I=0,025	05.12.19			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	2,72 G	2,756G	3,73	2,03
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	12,64 G	13,08G-3,165G-3,94G-3,925G	21,83	9,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	31,1 G	32-2G-2G-2,5-2G-1,7G-1,5G	36,8	25,8
US\$ 529,254	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	7,42 G	7,6G-7,679G	16,64	6,72
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,32 G	0,3316G-0,3316G-0,3338G	2,03	0,23
A\$ 394,73		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,97 G	1,0145G	1,4	0,74
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTCOAM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,06 G	0,0634G-0,0637G-0,0662G-0,0662G	0,1	0,05
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,1 G	0,1332G	0,67	0,08
CZK 1,914		1	2017 J=1080	2018 J=1600	17.04.19			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	492 G	509G	615	439,5
US\$ 1.557,106	1	1	2019 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	2020 Q=0,0351 Q=1,1349	20.03.20			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	69,93 G	70,32G-0,32G-0,32G-0,72G-0,72G-0,33G-0,33G-69,93G	82,59	54,49
US\$ 437,838	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9	14.02.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	47,46 G	51,81G-3,19G-4,39G-4,39G	102,24	38,7
RUB 26,535		1	2018 I=0,0786 I=0,1254 I=0,2271 S=0,363	2019 I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 I=0,2434	03.02.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	9,81	10,04G	11,56	7,96
Euro 358,154		1	2018 J=0,09	2019 I=0,055 S=0,055	27.04.20	014		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	1,48 G	1,551G	2,55	1,4
Euro 22,539		1	2018 J=0,3	2019 J=0,3 J=0,3	07.05.20			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	30,2 G	30,6G-0,8G-29,6G-9G-9G-9G	52	23,8
A\$ 2.223,704		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1295G	0,2	0,08
US\$ 643,745	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	35,02 G	35,435G-5,435G-5,435G-5,33G	37,4	27
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,0095G-0,0095G	0,01	0,01
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	9,9 G	9,9000000000000004	9,9	6,8
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,62 S=1,1	2019 I=0,8379 S=1,3	08.05.20			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	8,99 G	8,922G-8,942G-8,942G-9,065G-8,992G	11,75	8,3
US\$ 112,439	1	1	2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	2020 Q=0,7825	31.01.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	66 G	69G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-7G	96	58,5
US\$ 165,715	1	1	2019 Q=0,44	2020 Q=0,55	30.03.20			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	69 G	70,5G-0,5G-1,5G-0,5G	140	45,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0											
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,22 G	1,2995G-1,3205G- 1,3205G-1,3225-1,2905G	3,31	0,95
Euro 1.000		1		2018 J=0,177	22.06.20			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,23 G	3,237G-3,25G-3,254G- 3,24G	5,32	3,06
US\$ 171,355	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	13.02.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	1,75 G	1,7332G-1,7332G- 1,7332G-1,7506G-1,782G- 1,8018G-1,8018G	3,78	1,66
US\$ 79,897	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	34,82 G	39,025G-41,595	79,95	24,78
A\$ 586,679		7		2018 I=0,13 S=0,14	02.03.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,64 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,69G	2,88	1,38
US\$ 307,071	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,3 G	3,473-3,4265G-3,6035- 3,4965G-3,4965G- 3,4965G-3,5575-3,5-3,409- 3,4955-3,3915G-3,3915G- 3,3915G	6,12	2,45
US\$ 101,792	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	9,39 G	10,204G	18,6	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,38 G	0,402G	0,88	0,23
sfrs 3,991		1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,35 G	0,317G-0,3215G-0,329G- 0,329G	0,37	0,15
£ 470,383	1	1		2018 I=0,17 S=0,31	07.05.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	16 G	15,975G-6,01G-5,925G- 5,73G	16,65	10,7
sfrs 11,063	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1		2018 J=0,4	22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,26 G	4,74G	8,31	3,08
RUB	1 zu je RUB 1	1		2018 I=0,9906 S=1,0982	09.10.19			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	58,85 G	62,3G	66,6	44,1
Euro 29,095	1, 10	1		2017 J=1,1	04.06.19			850185	AT0000609607	Porr AG	1	14,48 G	15,68G	17,02	12,98
US\$ 77,819	1	1						A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	1	6,08 G	6,479G	12,89	4,95
Euro 1.306,11		1		2018 J=0,441	22.06.20	006		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	8,09 G	8,14G-8,164G-8,41G- 8,284G	11,48	6,14
Euro 493,953	1	1		2018 I=0,07 S=0,17	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,18 G	1,203G-1,209G-1,209G- 1,216G-1,21G-1,21G-1,21	2,02	0,96
H\$ 2.134,262	1	1		2018 S=2,03	18.05.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,6 G	5,85G-5,8G-5,8G-5,7G	6,7	4,87
kann.\$ 376,623	1	1		2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	30.03.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	13,9 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,7G- 4,5G	24	11,4
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	19,41	20,24-1-1,3-1,2-1,3-1,16- 1,1-0,94-1,06-1,04-1,08- 1,04-1,08	32,9	12,9
US\$ 235,756	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	79,5 G	80,5G-1G-3G-3G	119	65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 767,814	1	1	2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2020 Q=0,415	09.03.20		895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	21,96 G	22,21G-2,63G-3,085G-2,81G	33,42	17,17	
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19		A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	2,72 G	2,88G	3,46	2,12	
US\$ 162,683	1	1					A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	2,7 G	2,74G	4,37	1,24	
kann.\$ 210,45	1	1					A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	0,92 G	0,9916G-0,96G-0,9574G-0,966G	1,37	0,55	
£ 839,863	1	1					A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,26 G	0,3139G-0,3127-0,3175G-0,329G-0,329	1,41	0,15	
US\$ 277,672	1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,56	28.02.20		694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	25,6 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,4G-7,4G-7,2G	51,5	22,4	
US\$ 585,254	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	2020 Q=0,1	06.04.20		865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	69 G	70,5G-0,5G-0,5G-1G-0G-0G	77	59,5	
US\$ 739,09	1	1	2019 Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58	13.03.20		A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	69,5 G	73,5G	90,5	56	
US\$ 56,454	1	1					A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	92,26 G	100,9G	117,2	81,9	
Euro 1.624,652	1	1					A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	61,92 G	62,42G-4,3G-4,06G	72,22	48,1	
US\$ 52,148	1	1					A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,06 G	1,06G	1,78	0,8	
£ 671,602	1	4					A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,31 G	0,32G	0,56	0,25	
£ 253,616	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20		A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	1,77 G	1,749G-1,752G-1,752G	5,79	1,69	
Euro 338,025		1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5 S=1	22.04.20		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	21,22 G	21,13G-1,2G-0,29G-0,55G-0,55G	27,08	16,81	
US\$ 396,044	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1,1	14.02.20		764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	44,6 G	45,6G-5,6G-6,2G-8G-7,8G	87,5	37	
£ 2.608,856	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645	22.08.19		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,32 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,985G-2,24G-2,24G	17,96	7,38	
Euro 268,144		1	2018 J=0,43 J=0,43	2019 J=0,25	18.05.20	023	A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	14,75 G	15,245G-5,41G	24,95	13,97	
sfrs 45,868	1	1	2018 J=3,5	2019 J=3,6	15.04.20		A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)			
- 76.215,195		1	2018 J=7,1986	2019 J=4,835	08.04.20		A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0084G-0,0084G-0,0082G	0,01	0,01	
- 28.042,74		7					A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,06 G	0,0585G-0,059G-0,059G-0,0595G-0,0595G-0,0595G	0,08	0,05	
- 67.083,867		1					895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G			
US\$ 115,494	1	10					A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	54,83 G	55,58G-5,75G-6,71G	81,94	41,47	
Euro 232		1		2015 J=0			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	2,32 G	2,326G-2,326G-2,326G-2,328G-2,428G	4,32	1,49	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 505,726	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,49	09.03.20		852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	42,6 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,8G-4,6G-4G-4G	56	33	
US\$ 174,637	1	1	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2020 Q=2	13.03.20		867609	US74460D1090	Public Storage	1	185,28 G	188,6G-8,6G-90,56G-86,02G	214,55	147,34	
Euro 235,887		1	2017 J=2	2018 J=2,12	25.06.19		859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	28,91 G	29,8G-9,88G-9,88G-9,88G-9,08G-9,09G	43,18	21,39	
US\$ 19,995		4					A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,19 G	1,209G	1,5	0,87	
US\$ 269,48	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20		854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	19,9 G	20G-0G-0,4G-1,2G-1,4G	43,4	16,4	
kann.\$ 132,839	1	1					A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,06		
US\$ 267,029	1	1					A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	10,5 G	11,247999999999999999	17,83	7,78	
US\$ 72,958	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20		A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	30,2	36,8G	82,5	27,4	
kann.\$ 95,911	1	1					A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,26 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,28G	0,32	0,12	
A\$ 18,285		7					A14N24	AU000000SPB1	Pyx Resources Ltd., (Glob.)	1					
A\$ 1.490,793		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135	02.03.20		896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	1,72 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G	4,48	1,11	
A\$ 1.308,154		1	2018 I=0,22 S=0,28	2019 I=0,25 S=0,27	05.03.20		879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	4,88 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,98G	9,2	3,9	
Euro 228,234	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	37,21 G	36,85-6,85G-6,85G-6,85G	38,25	29,72	
£ 567,962	1	4	2018 I=0,021 S=0,045	2019 I=0,022	09.01.20		A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,63 G	3,606G-3,606G-3,706G-3,724G	4,62	2,52	
Euro 51,487		1	2017 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,21	2019 Q=0,28 I=0,28 I=0,28	29.11.19		A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	9,4 G	10,5G	19,2	8,7	
US\$ 116,174	1	1					A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	70 G	76,5G	101	62,5	
US\$ 1.141,845	1	10	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62	04.03.20		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	64,47 G	66,02G-6,02G-6,39G-7,63G-7,63G	86,6	53,53	
US\$ 142,509	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,05 Q=0,05	03.04.20		912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	30,2 G	30,6G-0,6G-1G-0,6G-29,8G-9,8G	37,4	22,6	
kann.\$ 27,485	1	2					A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,0256G-0,0256G-0,0256G	0,03	0,01	
US\$ 34,674	1	4					A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	2,84	2,28G-2,4G-2,42G	7,45	1,17	
US\$ 191,381	1	4					A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,54 G	1,53G	2,66	1,22	
US\$ 133,455	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,56	06.04.20		904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	72 G	73G-3G-3G-3,5G-4G-5G-5G	105	67,5	
US\$ 386,529	1	1					A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	5,2 G	5,6G-5,6G-5,65G-5,95G-5,95G	9,05	3,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03											
US\$ 70,912	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	0,89 G	0,9G-0,91G-0,9G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	14 G	14,02G-4,07G-4,48G-4,4G	22,92	11,06
Yen 1.434,574		1	2018 I=0 S=4,5	2019 I=4,5	27.12.19			927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	6,58 G	7,135G	8,02	5,25
US\$ 48,862	1	4	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	57,81 G	63,25G-4,02G	113,12	57,74
US\$ 111,493	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	10,91 G	11,135G-1,25G-1,13G-1,13G	15,37	8,22
A\$ 751,485		7		2018 J=0,01	03.09.19			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,59G	0,87	0,44
A\$ 202,081		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	33,6 G	34,4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	31,4 G	32,06G-2,21G-4,16G	56	28,49
US\$ 254,715	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	2,48 G	2,689G-2,6715G	4,33	1,63
skr 239,504		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3	02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	1,88 G	1,917G-1,917G-2,03G-1,999G	3,5	1,46
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1	0,01 G	0,0057G	0,03	
US\$ 38,12	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	0,63 G	0,61G-0,62G-0,62G	1,37	0,34
US\$ 342,702	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	31.03.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	41,7 G	43,555G-3,555G-4,955G-6,01-5,955-6,65G	75,92	39,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	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											
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5 NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,28 G	0,2954G-0,3238G-0,3314G	0,54	0,19	
£ 736,535	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73 S=1,016	16.04.20			A0M1W6 GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	71,38 G	70,74G-1,12G-69,76G- 9,76G-9,56G	78,6	57,99	
Euro 209,125		1	2018 I=0,45 S=0,47	2019 I=0,48 S=0,52	18.05.20	025		A0EABR IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	37,54 G	38,63G-8,82G-7,51G- 7,34G	41,94	28,2	
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	20,2 G	21,8G	37,36	19,5	
A\$ 1.416,585		7						A0DNNW AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0985G-0,0985G-0,098G- 0,098G-0,0985G	0,21	0,09	
Euro 541,08		1	2018 I=0,2727 S=0,7104	2019 I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A2ANA3 ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	15,62 G	15,86G-5,86G-5,91G- 5,91G-5,5G-5,54G	19,71	13,42	
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,04 G	0,0345G-0,0345G-0,032G	0,05	0,02	
US\$ 107,947	1	1						881535 US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	454,25 G	466,8G-71,85G-56,7G-63G	475,45	301,1	
US\$ 36,874	1	1						A140E0 US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	26,43 G	27,83G	49,84	19,03	
US\$ 957,382	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	2020 Q=0,155	05.03.20			A0B6XA US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	8,05 G	8,25G-8,25G-8,3G-8,7G- 8,65G	15,3	6,75	
A\$ 508,18		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	02.03.20			A0B8RA AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,17 G	2,219G-2,219G-2,224G- 2,224G-2,219G-2,219G- 2,219G	2,85	1,55	
- 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	27,35 G	27,45G-7,45G-8,5G	40,7	21,55	
£ 1.931,921	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136 S=0,321	24.04.20			A0M95J GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,55 G	19,865G-9,95G-9,7G- 9,775G	25,24	14,85	
Euro 667,191		1	2017 J=0,171	2018 J=0,171	21.05.19			A0MVJA PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,38 G	2,415G-2,42G-2,42G- 2,415G	2,78	1,89	
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1	30.04.20			893113 FR0000131906	Renault S.A.	1	17,31 G	18,78G-9-8,78G-9,48- 8,95G-8,796-8,89G	42,85	14,61	
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,03 G	0,975G-0,985G	1,63	0,81	
£ 1.854,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151 S=0,0364	09.04.20			A0EQ3A GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,31 G	4,418G-4,445G-4,411G- 4,465G	6,16	3,55	
Euro 37,411		1	2018 J=0,45	2019 J=0,52	04.05.20			A2G9K9 IT0005282865	Reply S.p.A.	1	59,75 G	59G	77,75	43,34	
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845 ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,43 G	8,36G-8,392G-8,49G- 8,458G	14,27	6,03	
US\$ 319,153	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405	31.03.20			915201 US7607591002	Republic Services Inc.	1	68,26 G	68,59G-8,59G-9,3G-9,67G- 70G	93,5	61,5	
US\$ 122,937	1	10						A2N64R US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	3,83 G	3,814G-3,852G-3,852G- 3,852G-3,986G-3,986G- 3,995G	11,24	3,74	
US\$ 144,617	1	7	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	12.02.20			895878 US7611521078	ResMed Inc.	1	142 G	143G	162	104	
US\$ 389,874	1	7	2018 Q=0,039	2019 Q=0,039 Q=0,039	12.02.20			935168 AU000000RMD6	"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	14,4 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G	16,1	10,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.057,1		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,4946G-0,4946G- 0,4946G-0,4946G-0,5094- 0,4951G-0,4951G-0,4951G	0,8	0,3
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	2,76 G	2,82G-2,82G-2,8G-2,78G	3,96	2,54
kann.\$ 256,16	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,52	13.03.20			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	31,65 G	34,9G	61,5	25,4
US\$ 36,444	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	0,94 G	0,95G	1,38	0,74
US\$ 309,675	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	22,4 G	22G	30,25	17,54
A\$ 209,701	1	7						A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G-0,0135G-0,0135G	0,04	0,01
US\$ 18,997	1	1		2020 Q=0,15	13.03.20			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	28,2 G	28G	28,35	21,75
Euro 49,078	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	81,83 G	95,88G	231,75	72,5
Yen 744,912	1	1	2018 J=1,5	2019 I=0,5	19.12.19			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	22,52 G	23,78G	40,1	15,48
US\$ 76,065	1	4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	10,5	5,6
A\$ 371,216	1	1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758 S=3,4974	05.03.20			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	212 G	206G	228	128
£ 1.246,68	1	1	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	2019 I=1,7314 S=1,7747	05.03.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	50,18 G	51,15G-1,32G-1G-1,44G	65,92	40,96
£ 119,845	1	1	2018 I=1,2679 S=4,23	2019 I=2,12 S=2,31	06.03.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	43,16 G	43,16G-3,16G-3,16G-3G- 2,865G-2,865G-2,59	54,36	33,06
US\$ 54,819	1 zu je US\$ 1	3						868009	US7672041008	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	42,2 G	42,6G	50	33,2
US\$ 115,12	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34	24.02.20			A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	10,97 G	11,244G	17	8,8
Euro 2,17		1	2017 J=5,2	2018 J=5,6	27.06.19			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	35,2 G	34,8G-4,8G-4,8G-5,4G- 7,2G	57	30,8
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	762 G	770G	1.048	706
kann.\$ 35,2	1	1						851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 116,2	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02	14.02.20			A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,29 G	0,309G	0,53	0,25
DKK 10,743		1						903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	145,7 G	146,04G-6,04G-8,52G- 50,62G	192,42	111,82
kann.\$ 400,759	1	1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	166,6 G	170,8G-0,8G-0,8G-1,1G- 8,3G-9,8G-9,8G	240,6	135,4
			2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	09.03.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	39,6 G	40,6G-0,6G-0,2G-1G-1,2G	46,4	30,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 90,968	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	77,78 G	83,14G-4,14G-0,96G-0,96G	138,28	53,31
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,51	3,737G-3,822G-3,891-3,986G	8,3	2,96
Euro 6,8	1	1	2017 J=1	2018 J=1,25	27.05.19			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	28 G	29G-9G-9,1G-31,1G-0,9G-1,8	45	22,7
RUB 845,186	1	1	2018 I=0,2216	2019 I=0,1774 2020 I=0,2415	10.10.19			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	4,2 G	4,246G-4,246G-4,246G-4,096G	7,05	2,63
US\$ 361,73	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	73,61 G	80,95G-2,51G-4,87G	114,1	54,15
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	5,4 G	5,52G-5,51G-5,51G-5,64G-5,64G	7,79	4,4
Euro 81,268		1	2018 J=0,09	2019 J=0,09	01.04.20			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	4,3 G	4,328G-4,346G-4,316G-4,43G-4,43G	4,87	2,97
kann.\$ 370,029 kann.\$ 1.434,554	1 1	1 1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08	22.04.20			A1CWW3 852173	CA7798992029 CA7800871021	Roxgold Inc. Royal Bank of Canada	1 1	0,48 G 55,78 G	0,529G 56,57G-6,57G-7,06G-8,08G-8,08G-7,18G	0,7 75,87	0,42 46,76
US\$ 209	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	27,74	29,765G-31,525-1,26-2,905-3,085	108,14	21,3
Euro 3.713,095	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0	14.05.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	16,6	16,282-6,582G-6,582G-6,682G-6,738G-6,99-6,99G-6,586-6,784C-6,784	27,66	9,74
Euro 401,836	1	1	2019 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94	13.02.20			A0ET6Q	US7802592060	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	34,4	34,4G-5,2	48	20,4
Euro 4.105,644	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0	14.05.20			A0D94M	GB00B03MLX29	"-	1	17,14	17,384G-7,384G-7,432G-7,85-7,704-7,648-7,6-7,54-7,61-7,47G-7,514-7,562-7,332-7,386-7,65-7,732G-7,39-7,256-7,2-7,552-7,606-7,45-7,502-7,46	27,5	10,51
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 Q=0,28	02.04.20			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	87,62 G	85,78G-5,78G-4,04G	110,6	57,36
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	1,5 G	1,498G-1,5045G-1,5515-1,5255G-1,547G	2,74	1,39
kann.\$ 556,084	1	1	2018 I=0,073 S=0,137	2019 I=0,075 S=0,156	05.03.20			A1H46U A1100M	CA7803571099 GB00BKMKR23	Royal Nickel Corp. RSA Insurance Group PLC	1 1	0,2 G 4,4 G	0,2252G 4,396G-4,415G-4,415G-4,576G-4,692G	0,32 6,93	0,13 3,51
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	29,86	29,64G-9,74G	44,54	27,04
US\$ 79,801	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	4,1 G	4G-4G-4G-4G	8,7	2,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 222,425	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	52 G	52G-2G-5,5G-6,5G	86,5	42,8
Euro 1.089,182	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	-"	1	9,73 G	10,41G-0,47G-0,47G- 0,365-0,455G-0,395G	16,19	7,75
US\$ 53,272	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56	14.02.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	23,4 G	24G-4G-4,2G-4,2G- 5,2G	51	20,8
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115	05.12.19			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	5,69 G	5,99G	10,41	3,5
Euro 73,609	1 zu je US\$ 1	1	2017 J=0,4	2018 J=0,7	21.06.19			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	16,88 G	16,7G	27,1	13,64
US\$ 243,8		1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,67	25.02.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	227,95 G	237,95G-7,95G-40,45G- 36,25G-6,25G-6,95G	288,65	173,36
Euro 66,096	1	1	2018 J=0,09	2019 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	18,79	19,2G-9,06	25,5	13,35
kann.\$ 292,16		1	1					A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,78 G	0,8095G-0,806G-0,806G- 0,806G-0,7995G-0,7995G	1,32	0,54
US\$ 204,25	1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45	13.02.20			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	8,5 G	9,283G	20,49	5,35
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,39 G	1,432G-1,438G-1,488G	2,78	1
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	3,63 G	4,116G	7,63	3,25
Euro 275,704	1	1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,8 G	0,8125G	1,14	0,56
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	66,08	68,98G-8,98G-8,98G- 72,84G-4,5G	151,9	53,92
US\$ 51,818	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	24,6 G	26G	64,43	23,4
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,4 G	2,468G-2,468G-2,481G- 2,45G	4,47	1,85
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,1 G	0,102G-0,102G-0,102G- 0,102G-0,0955G	0,18	0,08
US\$ 895	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	134,24 G	136,36G-6,36G-7,98-6,7G- 7,66-6,58G-6,58G	178,82	111,98
Euro 892,173	1	1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,17 G	1,162G-1,162G-1,173G- 1,173G	1,64	0,66
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	32,85 G	34,71G	48	28,48
Euro 168,79	1	1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	12,29 G	12,46G-2,52G-2,52G- 2,35G-2,48G	19,35	9,55
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=2,2	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	26,43 G	26,73G-6,85G-7,68G- 7,68G-8,16G	42,35	22,77
- 15,4	1	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	773 G	786G-6G-97G-802G-0G	1.028	647

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 319,84		1	2018 I=7,8706 Q=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	2019 I=7,2859 Q=7,5504	27.09.19			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	916,5 G	937G-7G-46G-58,5G- 48,5G-8,5G	1.205	764
- 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	45,4	46,5G-6,6G-7,3G-7,7G	69	33
A\$ 178,029		7	2018 I=0,07 S=0,16	2019 I=0,05	25.02.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	1,98 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G	3,82	1,42
US\$ 8.088,8	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,12 G	3,279G-3,278G-3,312G- 3,204G	5,17	2,98
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	5,04	5,166G	7,1	3,47
skr 1.254,386		1	2018 J=4,25	2019 J=3	29.04.20			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	12,62 G	13,015G-3,08G-3,08G- 3,005G-3,005G-3,34G- 3,165	18,1	10,34
US\$ 115,938	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	6,18 G	6,291G	8,22	4,63
Euro 15,65		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1		(ausg)	1,13	0,03
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	84,58 G	84,78G-5,06G-3,72G- 3,09G	94,55	69,8
Euro 163,566		1	2018 I=0,25 S=0,2	2019 I=0,25 S=0,25	29.10.20			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	8,27 G	8,2G-8,22G-8,49G-8,44G	11,61	6,89
A\$ 2.083,066		1	2018 I=0,0477 S=0,062	2019 I=0,06 S=0,05	25.02.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,48G-2,48G-2,58G-2,54G	5,45	1,43
Yen 78,794		1	2018 I=0 S=42	2019 I=42	27.12.19			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	16 G	16G-6G-6G-5,9G-6,2G	22,8	13,6
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 Q=0,17	02.03.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	22,98 G	23,16G-3,16G-3,38G- 3,38G-3,52G-3,07G	28,78	18,85
A\$ 1.102,891		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,27 G	2,303G-2,309G-2,302G- 2,302G-2,298G	2,71	1,48
US\$ 74,543	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	89,08 G	93,49G	114,8	71,95
Euro 92,18		1	2018 J=0,57	2019 J=0,68	27.03.20			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	178 G	177,7G-8,3G-9,2G	187,9	135,7
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,82 G	0,8335G	1,34	0,73
ZAR 15,963	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	2,22 G	2,34G-2,34G	20	1,17
Yen 22,663		4	2018 S=20	2019 I=10 S=10	30.03.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	18 G	18,8G-8,8G-8,7G-8,7G	20,4	13,9
US\$ 112,601	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465	09.03.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	252,35 G	256,8G	272	204
RUB 5.396,737		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	9,26 G	9,478G-9,478G-9,656G- 9,656G-9,48G-9,484G- 9,484G	15,82	7,73
Euro 198,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,76	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,84 G	13,25G-3,305G-3,135G- 2,9G-2,9G	17,35	10,31
nkr 125,683		1	2018 J=0,95	2019 J=1,05 J=1,05	29.04.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	11,22 G	12,46G	18,06	8,7
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	17,79 G	18,505G-8,625G-8,625G- 8,59G-8,66G-8,66G-8,66G	29,01	13,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.388,162	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	13,7 G	14,55G-4,6G-4,85G-5,8G	37,3	11,25
Euro 581,983		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	80,66 G	83,26G-3,62G-3,62G- 2,26G-2,26G-3,46G	105,1	63,66
Euro 16		1	2017 J=0,5	2018 J=1	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	29,7 G	31,15G-1,15G-1,3G-0,95G- 0,4G	52,9	16,58
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35 S=0,79	26.03.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	22,05 G	21,65G-1,65G-2,75G-3,3G- 3,3G	31,2	15,54
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35 S=0,79	26.03.20			929969	GB0002405495	-.	1	27,17 G	27,76G-7,76G-9,03G- 9,69G	40,92	21,76
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2018 J=15	2019 J=15	28.04.20			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 187,049		1	2018 J=1,75	2019 J=1,8	21.04.20			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	20,22 G	21,56G-1,62G-1,62G- 1,52G-1,84G	38,84	16,19
US\$ 51,397	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	14,4 G	15,2G	22,4	11,7
US\$ 247,092	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	40 G	41,8G-3	48,4	34
US\$ 100	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,46 G	0,4592G-0,458G-0,4974G	2,34	0,4
US\$ 262,711	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65	24.03.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	44,47 G	44,945G-5,115G-5,115G- 5,51G-6,05G	57,72	36,53
US\$ 154,671	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16	05.03.20			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	23,4 G	24G-4G-4,2G-4,2G-4G- 4,4G-4,4G-4,4G	35,8	15,7
Yen 233,294		4	2018 I=80 S=85	2019 I=85 S=85	30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	74 G	73,5G-3,5G-3G	82,5	59,5
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8	08.05.20			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	9,38 G	9,494G-9,494G-9,534G- 10,1G-0,225G-0,225G	15,57	8,42
H\$ 6.373,545	1	1						A1436A	BMG8012K1154	SEEC Media Group Ltd.	1	G	0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G		
£ 1.096,645	1	1	2018 I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325	2019 I=0,063 J=0,144	19.03.20			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,69 G	8,586G-8,604G-8,928G- 8,928G-8,952G	11,13	7,1
Yen 690,683		2	2018 I=39 S=40	2019 I=40 S=41	30.01.20	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	15G-5G-4,9G-4,8G	20,4	12,9
kann.\$ 334,455	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	2,02 G	2,03G-2,03G-2,035G- 2,035G-2,02G-2,02G- 2,02G	2,36	1,15
- 1.787,548		1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02 S=0,03	27.04.20			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,99G-0,985G-0,99G- 0,99G-0,99G	1,55	0,94
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	11,58 G	11,86G-1,86G-1,92G- 1,84G-1,76G	13,32	6,72
US\$ 292,384	1	1	2019 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	2020 Q=1,045	19.03.20			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	104 G	105G-5G-6G-6G-6G-6G- 5G-5G-5G	148	80,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,01 G	0,0046G	0,12	
£ 1.223,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,43 G	1,476G-1,476G-1,484G- 1,462G-1,463G	1,98	1,07
US\$ 164,565	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,205 Q=0,095 J=0,54	2020 J=0,01	20.04.20			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	5	4,5G-4,8	21,2	4
US\$ 189,8	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	240,15	249,75G	334,35	226,8
Euro 383,458		1	2017 J=0,8	2018 J=0,8	23.04.19			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	5,26 G	5,25G-5,322G-5,218G- 5,218G-5,166G	13,01	5,08
US\$ 109,989	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,48 G	0,4947G-0,5008G- 0,5008G-0,5018G-0,4935G	0,94	0,35
Yen 886,442		3	2018 I=47,5 S=47,5	2019 I=47,5 S=47,5	27.02.20			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	30,6 G	29,8G-30G-29,8G-9,6G	36,2	26,2
£ 237,956	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	24,75 G	25,53G-5,66G-4,64G- 4,95G	32,29	21,75
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	10,68 G	10,89G-0,89G-0,81G- 0,68G	14,46	8,63
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,35 Q=0,35	10.03.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,75 G	8,7G	12,34	6,2
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=78	2019 J=80	26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
US\$ 34,422	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	31,13 G	35,13G	70,18	29,05
Yen 532,417		4	2018 S=20	2019 S=20	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,53 G	9,5G-9,564G-9,638G- 9,606G	14,05	7,61
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	14.05.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,91 G	15,135G-5,135G-5,315G- 5,315G-5,315G-5,285G- 5,285G-5,14G	18,4	11,5
US\$ 92,228	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2020 Q=1,34	28.02.20			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	406,1 G	424,45G-9,75G-33,1G- 0,3G	546,8	345,85
Yen 92,72		1	2018 I=77,5 S=77,5	2019 I=77,75 S=77,5	27.12.19			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	127,9 G	127,9G	151	109,9
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	6,65 G	6,9G-6,9G-6,85G-6,85G- 6,95G	9,7	6,1
Yen 416,663		4	2018 I=100 S=100	2019 I=110 S=110	30.03.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	89 G	93G-3,5G-4G-4G	113	74
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	12,4G-2,5G-2,4G-2,3G	14,2	9,45

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 316,786		4	2018 I=44 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	45,03 G	45,19G-5,22G-4,96G-5,88G	57,74	36,74
Yen 400		1	2018 I=20 S=25	2019 I=30 S=30	27.12.19			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	52,98 G	54,27G-4,16G-3,93G-3,12G	64,38	43,19
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	67,6	70G-2,1-2,1-2,1-2,1-5,0,4-65,9	72,1	38,95
kann.\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	347,6 G	361,55G-75,9-5,45	503,7	301,45
Yen 149,711		1	2018 I=20 S=100	2019 I=50 S=80	27.12.19			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	19 G	19,1G-9,1G-9,2G-9,6G	23,4	13,7
- 300	1 zu je 1	1	2018 I=8,5 S=9,5	2019 I=7 S=7	09.04.20			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	8,75 G	9G-9G-9,15G-9,1G	11,6	7,35
ZAR 2.675,01		1						A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,3014G-1,396	2,8	0,91
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	13,55 G	14,16-3,94G-4,02G-3,535G-3,59G	16,91	11,06
kann.\$ 36,165	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	5,38 G	5,664G	9,12	4,26
- 179,144	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,64 G	0,67G-0,665G-0,68G-0,65G-0,65G	1,22	0,61
sfrs 320,053	1	1		2019 J=0,38	14.04.20			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)		
£ 591,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,22 G	0,2G-0,2174G-0,2286G	1,47	0,2
A\$ 1.059,356		1	2017 I=0,015 S=0,02	2018 I=0,01	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,368G-0,368G-0,368G-0,368G-0,372G	0,37	0,27
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	17,06 G	17,125G	33,34	16,9
sfrs 141,781	1	1	2018 J=2,05	2019 J=2,3	23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
£ 82,647	1	1						A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	4,99 G	5,18G	5,6	4,16
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,125G-0,125G-0,125G-0,125G	0,25	0,07
US\$ 30,866	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	28,4 G	31,4G-2,6G-2,8G	43,78	20,4
A\$ 879,844		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,8608G-0,8608G-0,854G-0,8492G-0,8446G	1,08	0,49
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,18 G	0,213G	0,24	0,1
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	26.11.19			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,15 G	3,278G-3,368G-3,368G	5,15	1,66
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	4,25 G	4,838G	7,49	2,9
DKK 40,5		1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	75,85 G	80,35G	97	61,55
US\$ 306,861	1	1	2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	2020 Q=2,1	13.02.20			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	46,7	50,37G-2,8G	134,94	40,17
A\$ 201,356		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	3,68 G	3,7G-3,7G-3,72G-3,76G-3,76G	7,25	3
US\$ 69,553	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,8G-0,8G-0,8G	39,85	23,8
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,72G-3,72G-3,76G-3,72G	6	3,42

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	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											
- 1.071,642		7	2018 I=0,075 Q=0,075 I=0,075 S=0,075	2019 I=0,075 I=0,075	31.01.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,8 G	6,1G-6,1G-6,1G-6G-6G-6G	6,15	4,94
- 1.617,011		9	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,07	2018 I=0,055 S=0,065	06.12.19			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1 G	1,01G-1,01G-1,02G-1,03G	1,46	0,98
- 3.122,495		1	2018 I=0,05 S=0,1	2019 I=0,05 S=0,1	27.04.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	1,9 G	1,97G-1,97G-1,96G-1,95G	2,86	1,72
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068	18.12.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,64 G	1,683G-1,6835G-1,6835G-1,7015G-1,708G	2,26	1,41
H\$ 6.958,942	1	7	2018 I=0,14 S=0,41	2019 I=0,14	10.03.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,18 G	1,18G-1,18G-1,19G-1,19G	1,34	0,96
US\$ 18,239	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,31 G	0,28G-0,28G	0,45	0,23
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0036G-0,0036G-0,0036G-0,0036G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,12	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,22 G	0,228G-0,226G-0,228G-0,23G	0,28	0,19
US\$ 71,136	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.423,72	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133	11.02.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,39 G	4,3625G-4,363G-4,4075G-4,4075G-4,525G-4,526G-4,526G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,2	0,1908G	0,28	0,13
RUB 79,633	1	1	2017 I=0,2362 S=0,0346	2018 S=0,0337	17.07.19			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	3,45 G	3,575G	5,58	2,55
US\$ 84,667	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	10 G	11,6G	35,8	9,35
- 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	15,9 G	16,1G-6,1G-6,4G-6,3G-6,3G-6G	20,6	13,2
skr 2.170,019		1	2018 J=6,5	2019 J=6,25	24.03.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	6,18 G	6,296G-6,324G-6,292G-6,43G	9,88	5,44
skr 400,198		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	14 G	14,54G-4,605G-5,725G	22,74	12,9
US\$ 134,498	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	20,5 G	22,115G	38,92	17,67
skr 422,954		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	12,31 G	12,605G-2,665G-2,79G-3,135G	19,2	10,31
US\$ 170,375	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44	10.02.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	81,56 G	83,42G-3,42G-4,93G-4,74G	112,9	62,53
US\$ 362,046	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	23,2 G	22,7G-2,7G	26,8	15,54
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,1 G	0,105G-0,105G	0,32	0,09
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	13,36 G	13,86G	25,9	11,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03											
US\$ 422,2	1	1			05.03.20			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	6,09 G	6,165G-6,165G-6,228G-6,235G	11,2	5,6
US\$ 117,478	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	37,55 G	41,055G	46,8	28,6
US\$ 874,704	1	1			02.04.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	16,21 G	16,535G-6,64G-6,795G-6,87G-6,87G	23,79	11,76
£ 396,206	1	8			17.10.19			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	11,84 G	12,535G-2,625G-3,455G	21	8,35
Euro 238,566	1	1			16.04.20			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	25,5 G	27,3G	35,96	20,78
Euro 3.394,841		1			22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,98 G	4,058G-4,071G-4,009G-4,042-3,994G	5,08	3,4
US\$ 1.164,74	1	1			21.02.20			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	11,05 G	11,188G-1,4G-1,458G	17,82	7,48
US\$ 54,687	1	1						853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	92,5 G	98G-100G-1G-2G	154	86
	zu je US\$ 1														
kann.\$ 175,554	1	1			12.03.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	13,6 G	13,9G-3,9G-4,1G-4,3G-4,3G-4,3G-4,1G	23,2	11,9
- 38,312	1	1			05.12.19			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	20 G	20,4G	30,1	14,1
Euro 174,294		1			20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	4,39 G	4,39G-4,39G-4,606G-4,63G	7,37	4,04
Euro 45,532		1			03.06.19			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	47,98 G	49,42G-9,6G-9,6G-8,72G	65,7	40,5
Euro 24,517	1	4						852401	MC0000031187	Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco S.A.	1	54,8 G	55,2G	66	45,1
Euro 847,733	zu je Euro 1	1			26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	13,9 G	14,29G-4,684G-4,564G-4,976G	31,97	13,21
Euro 147,455		9			30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	62,48 G	64,02G-4,16G-7G-7G	106,9	48,95
Yen 4.787,145		4			30.03.20			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G	12,9	10,9
Yen 2.089,814		4			30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	33,5	35,34-4,775G-4,775G-4,79G-5,13G-5,565G	48,02	22,98
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	69,7 G	73,75G	92,75	55,9
Yen 1.251,5		4			30.03.20			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	1,99 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,1G	2,92	1,9
US\$ 48,611	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	70,41 G	80,4G-4-4,69-5,1	130,1	62,34
Euro 584,631		1						A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,16 G	0,1675G-0,1673G-0,1824G	0,57	0,1
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	6,96 G	7,665G	11,68	5,68
Euro 105,876		1			18.05.20			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	67,24 G	70,18G-1,14G-69,5G	104,9	55,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	0,57 G	0,562G-0,562G-0,584G-0,584G-0,596G	1,11	0,52
Euro 2.000		1	2017 S=0,042	2018 J=0,0441	28.05.19			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,63 G	0,6585G-0,6745G-0,6635G	0,91	0,5
Euro 311,34		1	2017 J=0,037	2018 J=0,112	27.05.19			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaeacom SGPS SA, (Glob.)	1	1,47 G	1,51G-1,51G-1,54G-1,54G	2,03	1,36
A\$ 475,055		7	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	2019 I=0,102 I=0,238	10.03.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	13,2	12,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2,9G	19,4	11,9
US\$ 20,358	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,76 G	0,77G-0,76G-0,74G-0,73G	3,42	0,49
US\$ 110,002	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	7,95 G	8,062G-8,144G-8,356G	14,25	6,24
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 1.261		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	55,24 G	56,35G-6,35G-6,28G-6,94G	65,76	44,96
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	55 G	56G-6G-7G-6,5G-5G	65,5	43,4
US\$ 172,98	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	2,26	2,341G	3,41	1,4
A\$ 4.846,268		7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022	05.03.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,0386G	1,62	0,88
US\$ 773,059	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4	09.03.20			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	26,18 G	26,445G-6,445G-6,715G-6,845G-7,425G	39,8	22,57
US\$ 517,296	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	26,47 G	30,265G-0,115G-0,895G	53,93	26,47
US\$ 541,058	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	1,74 G	1,7982G-1,7982G-1,7982G-1,7812G-1,8092G	2,14	1
A\$ 382,288		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,058G	0,09	0,04
A\$ 1.721,716		1	2018 S=0,0445	2019 I=0,035 S=0,075	03.03.20			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,08 G	1,0536G-1,0536G-1,0542G-1,0542G-1,0528G-1,0528G-1,0574G	1,35	0,95
nz\$ 1.837,045	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165	12.03.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,28 G	2,3465G-2,3605G-2,393G-2,3715G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,31 G	0,332G-0,332G-0,328G-0,334G	0,33	0,18
US\$ 112,973	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,12 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G	3,24	1,63
US\$ 68,455	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	9,4 G	9,7G	41	7,8
US\$ 151,349	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	106,14	109,7G	160,86	89
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	110,94 G	113,18G-4,28G-3,34G-3,34G-4,6G	142,6	99,44
Yen 122,532		4	2018 I=10 S=37	2019 I=10 S=33	30.03.20			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	41,8 G	41,2G	42,76	32,2
US\$ 354,827		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	44,03	47,645G-7,895	79,14	35,31
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	1,98 G	2,025G-2,025G-2,036G-2,041G-2,062G-2,062G	3,36	1,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,293 I=0,682											
£ 1.039,393	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	12,53 G	12,98G-2,98G-3,06G- 2,89G-3,255G	20,3	11,65
US\$ 121,442	1	1					A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.		1	12,05 G	12,475G-2,675G-2,675G- 2,645G-2,485G	17,56	9,15
A\$ 703,095		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04	03.03.20		851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)		1	1,23 G	1,303G-1,303G-1,303G- 1,309G-1,316G	1,85	0,84
£ 536,296	1	1	2018 I=0,1849 S=0,2973	2019 I=0,1849 S=0,3122	16.04.20		888460	GB0007669376	St. James's Place PLC		1	8,46 G	8,354G-8,358G-8,358G- 8,836G-8,762G	14,21	7,13
US\$ 44,609	1	1					870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.		1	27,8 G	30,2G	34,8	21,8
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.		1	31,6 G	33,2000000000000003	61,9	30,58
sfrs 100	1	1					A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG		1		(ausg)		
US\$ 148,708	1	1	2019	2020	30.03.20		A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.		1	20,2 G	21,75G	30,06	17,36
£ 550,187	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20		A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC		1	0,86 G	0,853G-0,859G-0,927G- 0,881G	1,9	0,58
US\$ 17,074	1	1					A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.		1	114 G	122,4G	147	66,5
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19		A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000		88,14 G	88,14G-8,14G	88,82	86,78
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07 S=0,2	05.03.20		859123	GB0004082847	-		1	4,83 G	4,923G-4,957G-4,957G- 4,869G-4,96G	8,52	4,5
£ 2.291,319	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073 S=0,143	02.04.20		A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC		1	2,38 G	2,432G-2,442G-2,527G- 2,539G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1					A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.		1	0,33 G	0,37G	0,63	0,24
US\$ 154,025	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	2020 Q=0,69	02.03.20		A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.		1	96,41 G	98,73G-8,73G-8,73G- 9,73G-101,64G-1,44G	154,9	68,41
US\$ 1.181	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41	05.02.20		884437	US8552441094	Starbucks Corp.		1	61,33 G	63,12-2,72G-3,84G-4,04G- 5,85-3,45G	84,14	48,89
- 1.731,651		1	2018 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225	12.11.19		A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)		1	0,86 G	0,895G-0,895G-0,905G- 0,92G-0,925G	1	0,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,484G-0,484G-0,484G-0,482G	0,75	0,34
US\$ 282,97	1	10	2018 Q=0,1307 Q=0,0313 Q=0,2082 Q=0,1098 Q=0,3142 Q=0,1658 Q=0,1658 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,1658	2019 Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48	30.03.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	8,5 G	9,75G	24,18	8,5
- 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	20,15 G	21,55G-2,5G-2,55G-2,65G	42,5	20,15
US\$ 354,342	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52	31.03.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	49,8 G	51G-1G-1,5G-2,5G-2,5G	76,5	40,6
US\$ 62,376		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,62 G	0,622G-0,611G-0,594G-0,644G	1,44	0,59
US\$ 215,452	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,25	30.03.20			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	20,4 G	20,8G-0,8G-1G-1,2G-0,8G	30,6	13,8
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	0,0499G-0,05G-0,05G-0,0503G-0,0505G	0,12	0,04
US\$ 91,128	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	40,35 G	40,495G-0,495G-0,94G-0,87G-1,705G	61,39	36,78
US\$ 55,1	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	11,07 G	11,662G	26,31	10,23
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	19,43 G	19,95G-20,04G-0,82G-0,82G	29,42	14,51
Euro 63,968	1 zu je Euro 1,04	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	16.03.20			897710	US8610121027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,5 G	19,8G-20,6G-0,6G-0,4G-0,2G	29	14,1
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=0,0566 I=0,0357 I=0,0427	30.12.19			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	1,39 G	1,4314G-1,4314G-1,4294G-1,4322G	3,27	0,96
US\$ 145,167	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	19	20G-0,2G-1,5-1,1G-1,8-1,4G	41,4	17
Euro 612,364		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5	20.03.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	9,78 G	10,01G-0,06G-0,385G-0,475G	13,06	7,39
US\$ 244,159	1	1	2019 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3236 Q=0,0255 Q=0,0009 Q=0,35	2020 Q=0,35	30.03.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	13,88 G	14,128G	36,4	13,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=3,25 2017 J=1,3											
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	3,82 G	3,923G-3,946G-4,048G-4,128G	7,44	2,67
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	22,65 G	23,65G-3,95G-3,85G-3,5G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	13,15 G	14,84G	18,82	11,81
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,879	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 374,828	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	2020 Q=0,575	30.03.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	150,48 G	154,84G-4,84G-9,14-6,86G-6,86G-6,86G-62,64-57,88G-60,26-56,26G	209,3	117,88
Yen 769,176		4	2018 I=72 S=72	2019 I=72 S=72	30.03.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	16	15,53G-5,6G-5,695G-5,75G	23,7	14,26
US\$ 300	1	1	2015 J=0	2018 J=1,5	25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	5,31	5,512G-5,562G-5,562G-5,476G-5,512G-5,512G	10,98	3,08
Euro 628,363		1	2018 J=0,65	2019 J=0,65	18.05.20			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	9,41 G	9,57G-9,634G-9,634G-9,712G-9,952G	15,92	8,36
Yen 293,286		1	2018 I=30 S=32	2019 I=25 S=10	27.12.19			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	11,4 G	12,2G-2,3G-2,4G-2,4G	16,2	8,75
Yen 1.655,446		4	2018 I=11 S=11	2019 I=11 S=6	30.03.20			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,66G-2,64G-2,64G-2,62G	4,1	2,32
Yen 1.250,985		4	2018 I=37 S=38	2019 I=45 S=35	30.03.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	9,8 G	10G-9,95G-9,9G-10,1G	14,2	9,15
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	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,3G	17,7	9,65
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	8,65 G	8,9G-8,9G-8,85G-8,8G	13,7	8,15
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	16,6 G	17,2G-7,2G-7,1G-7G	25,8	13,4
Yen 290,814		4	2018 I=51 S=22	2019 I=39 S=29	30.03.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	19,4G-9,4G-9,3G-9,3G	29	15,3
Yen 1.373,172		4	2018 I=85 S=95	2019 I=90 S=90	30.03.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	22 G	22,8G-2,8G-2,8G	33	20,8
Yen 375,291		4	2018 I=65 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	26 G	26G-6G-5,8G-6,2G	35,2	22,2
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	25,4 G	26,8G-6,8G-6,6G-6,6G	39	24,8
Yen 476,086		4	2018 I=14 S=16	2019 I=16 S=19	30.03.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G	35	18,3
H\$ 2.897,78	1	7	2018 I=1,25 S=3,7	2019 I=1,25	11.03.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	12,3 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,5G	14,1	10,5
kann.\$ 591,04	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	2020 Q=0,55	28.02.20			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	29 G	29,6G-30G-0G-0,4G-0,4G-0,4G	45,8	22,8
H\$ 4.648,949	1	1	2018 J=0,827	2019 J=1,232	01.06.20			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	4,22 G	4,32G	5,34	3,58

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42											
kann.\$ 1.555,617	1	1			03.03.20			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	15,65 G	15,526G-5,526G-6,646-6,018G-5,35G	30,58	9,4
A\$ 1.260,951		7			19.02.20			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,05G-5,1G-5,15G-5,2G	7,8	3,78
A\$ 9.383,355		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H\$ 1.096,85	1	1			27.05.20			A0MUF8	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	12,91 G	13,404G	15,8	10,6
kann.\$ 88,148	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	1,65 G	1,58G-1,58G-1,64G-1,69G-1,69G	2,78	1,28
US\$ 168,01	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	4,51 G	5,127G-5,192G-5,343-5,222G-5,229G	9,75	3,85
US\$ 52,463	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	16,5 G	16,8G-7G-6,9G-6,6G	22,4	12,5
RUB 140,176	1	1			17.07.19			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,5 G	4,64G	5,2	3,88
RUB 714,52	1	1			17.07.19			904596	US8688612048	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,38 G	4,558G-4,558G-4,592G-4,592G-4,444G-4,394G	7,9	2,79
Yen 491,068	1	4			30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	21,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-3,2G-3,6G	42	20,6
skr 637,755		1			01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	8,75 G	9,042G-9,042G-9,082G-8,876G-8,908G	10,08	6,91
skr 1.944,777		1			26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	7,2 G	7,448G-7,448G-7,498G-7,308G-7,598G	10,67	6,75
skr 1.132,006		1			27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	10,03 G	10,328G-0,328G-0,394G-0,164G-0,402G-0,402G	15,31	9,54
skr 169,95		1			03.04.20			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	51,88 G	52,6G-2,72G-1,76G-1,32G-1,32G	58,68	42,95
H\$ 905,206	1	1			07.04.20			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	5,95 G	(exD)-5,95G-6,1-5,95G-6G-6G	8,85	5,3
sfrs 33,595		1			30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,97	1	1			30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	1	1			21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1	1			08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754	1	1			20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	12,27 G	12,33G-2,33G-2,33G-2,35G-2,25G-2,58G	21,34	11,1
A\$ 2.259,826		1			30.12.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,9235G-2,926G-2,9235G-2,928G	5,5	2,35
US\$ 33,94	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	51,5 G	55G	77,5	42,4
US\$ 613,477	1	1			06.02.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	12,64 G	14,38G	31,02	11,97
US\$ 150,287	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	118,78 G	126,02G	151,74	98,42
A\$ 413,671		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1175G-0,1175G-0,1175G	0,43	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 508,509	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	02.04.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	38,6 G	42,215G-2,51G-3,725G-2,81G	76,5	28,58
Yen 633		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	7,5 G	7,65G-7,65G-7,6G-7,6G-7,6G	11,5	6,15
US\$ 855,575	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	78,1 G	79,75G-9,75G-9,71G-8,96G	93,1	63,28
US\$ 233,677	1	1	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9	13.03.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	93 G	95,5G-5,5G-7G-6G-4,5G-4,5G	129	79
US\$ 100,753	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	0,48 G	0,458G	1,02	0,21
A\$ 2.032,312		7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,52 G	1,57G-1,57G-1,58G-1,59G	2,92	1,17
Yen 127,14		4	2018 I=50 S=30	2019 I=30 I=30 S=30	30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	15,4 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	26,6	13,1
US\$ 48,423	1	2	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	16.09.19			A2AD6B	US87403A1079	Tailored Brands Inc.	1	1,21 G	1,35G	3,9	1,12
Yen 224,541		4	2018 I=60 S=70	2019 I=65 S=65	30.03.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	26,8 G	27,4G-7,4G-7,6G-7,8G	37,8	23,6
TWD 1.065,122	1 zu je TWD 10	1	2018 J=1,2887	2019 I=0,3243 I=0,4169 I=0,4167	19.03.20			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,72 G	46,75-6,45G-6,85-6,95G-6,455G-6,32G	55,36	39,37
Yen 130,218		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=15	30.03.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	23,2G-3,2G-3G-3G	29,2	19,5
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	6,05 G	6,25G-6,25G-6,2G-6,1G	9	5,1
Yen 177,759		3	2018 I=6 S=12	2019 I=12 S=12	27.02.20			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,35G-7,35G-7,3G-7,45G	10,1	7,15
US\$ 113,347	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	112,18 G	112,5G-2,76G-2,76G-8,9G-10,06G	119,4	90,9
Yen 1.576,374		4	2018 I=90 S=90	2019 I=90 S=90	30.03.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,37 G	29,435G-9,425G-9,735G-9,735G-9,865G	37,09	24,18
Yen 180,79	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	14,1 G	14,4G-4,4G-4,3G-4,8G	18,3	11,8
US\$ 377,623	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	48,6 G	49,6G-9,6G-9,8G-50G-0,5G	54,5	39,2
US\$ 59,093	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	55,93 G	61,2G	83,24	41,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 92,892	1	1	2019 Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	2020 Q=0,355 Q=0,3575	29.04.20			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	4,83	4,875G-5,394-5,407-6,085	13,06	4,01
US\$ 276,029	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	10,5 G	12G-2,1G	26,8	9,8
US\$ 500,962	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66	19.05.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	88,5 G	90,5G-0G-0G-0G-1,5G	115	80,5
US\$ 25,086 - 64,228	1	10 4		2015 J=0,0149	14.07.16			A2PQZF A0DJ9M	US8762142060 US8765685024	Taronis Technologies Inc. Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,13 G 4,1 G	0,11G 4,06G-4,06G-4,26G-4,06G	0,82 12,6	0,11 3,62
£ 468,402	1	4	2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088	21.11.19			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,3 G	7,28G-7,3G-7,488G- 7,758G	9,58	5,63
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	44,02 G	45,06G-4,48G-2,48G- 2,48G-2,34	73,1	25,5
£ 3.283,852	1	1	2019 I=0,0384 S=0,038	2020 I=0,1099	04.06.20			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,18 G	1,333G-1,469-1,441G- 1,4625G-1,4625G	2,83	1,14
kann.\$ 928,789	1	4		2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	30.03.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	40,6 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,8G-1,8G-1,6G	52,94	31
H\$ 2.370,385	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056 S=0,106	05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,37 G	0,376G-0,376G-0,378G- 0,38G	0,51	0,33
US\$ 540,558	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31 Q=0,31	04.02.20			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	34 G	34,8G-4,8G-5G-5G-4,6G- 3,8G	46,8	25,8
Yen 129,591	1	4	2018 I=80 S=80	2019 I=90 S=90	30.03.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	65 G	67G-7G-7G-70,5G-0,5G	104	58
US\$ 447,447	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	7,05 G	7,24G-7,146	16,33	4,59
H\$ 1.830,027	1	1	2018 I=0,38 S=0,5	2019 I=0,45 S=0,58	20.05.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	5,91 G	6,22G	8,3	5
kann.\$ 554,919	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05	12.03.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	6,98 G	7,042G-7,334G-7,334G- 7,462G	15,78	5,6
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	12,44 G	12,57G-2,61G-3,18G- 3,21G	24,1	10,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 79,4	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,19	30.01.20			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	8,6 G	9,161G	12,46	6,74
US\$ 217,815	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07	05.03.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	9,7 G	9,85G-9,85G-9,95G-9,95G-10G-0G	16,4	9,35
Yen 197,954		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,4G-4,4G-4,6G-4,4G	17,3	12,3
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,103G-0,103G-0,108G-0,106G	0,16	0,05
US\$ 73,008	1	1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 J=6,25	12.05.20			A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	139,86	138,06G	166,18	92,64
skr 665,845		1						A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,33 G	12,705G-2,75G-2,455G-2,485G	14,57	9,43
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,39 G	0,3973G-0,397G-0,3969G-0,3934G	0,56	0,31
skr 3.072,396	1	1	2017 J=0,1193	2018 J=0,1079	28.03.19			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,25 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,2G	8,35	5,6
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	--, (Glob.)	1	7,27 G	7,386G-7,386G-7,408G-7,324G-7,25G	8,46	5,62
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	4,21 G	4,301G-4,293G-4,407G-4,476G	6,56	3,61
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,28 G	6,41G-6,43G-6,37G-6,31G	7,75	5,31
Euro 114,562		1	2018 J=0,57	2019 J=1,305	04.05.20			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	32,2 G	33,02G-3,14G-3,76G-4,1G	42,74	24,78
nkr 1.442,458		1	2018 I=4,4 S=4	2019 I=4,4 S=4,3	08.10.20			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,43 G	13,645G-3,645G-3,7G-3,79G-3,925G	16,89	11,42
Euro 58,719		1	2018 J=1,9	2019 J=2,4	20.04.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	175,45 G	181,3G-1,3G-1,85G-3,35G-2,8G	245,6	154
Euro 210,242		1	2018 J=0,4	2019 J=0,5	04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	4,98 G	5,075G-5,075G-5,075G-4,934G-4,8G	7,69	4,42
skr 4.209,541		1	2018 I=1,18 S=1,18	2019 I=0,9 S=0,9	22.10.20			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,15 G	3,203G-3,217G-3,229G-3,229G-3,229G-3,253G	3,98	2,83
US\$ 242,208	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	1,08 G	1,19G	6,9	0,62
A\$ 11.893,298		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	26.02.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,7604G-1,7644G-1,7582G-1,7588G	2,4	1,65
US\$ 98,188	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	19,5 G	19,8G-9,8G-20G-0,2G	26,3	14,8
US\$ 1.180,537		1	2018 I=0,13 S=0,28	2019 I=0,13	18.11.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	5,87 G	5,982G-6,01G-6,01G-6,16G-6,16G-6,198G	10,57	4,36
H\$ 9.408,83	1	1	2017 J=0,1121	2018 J=0,0033 J=0,1276	16.05.19			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	45,3 G	45,4G-5,4G-5,5G-5,7G-4,8G	49,1	37,5
H\$ 9.552,936	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	--	1	46,41	45,67G-5,66G-5,78G-5,78G-5,78G-6,13-5,955G	49,55	37
US\$ 478,246	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	10,1 G	9,75G	13	8,2
US\$ 104,289	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	12,25 G	12,486G-2,616G-2,616G-2,848G	33,99	9,63

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 57,412	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	2,62 G	2,62G	9,9	2,38
US\$ 111,273	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	19,6 G	20,2G-0,4G-0,4G-0,2G-19,6G	24,6	16,6
US\$ 167,578	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1	20.02.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	54 G	54,62G-4,95G-4,95G-5,03G-5,23G	72,96	39,55
kann.\$ 107,587 Euro 2.009,992	1	7 1	2018 I=0,0787 S=0,1545	2019 I=0,0842 S=0,1653	22.06.20	032		A2DRE1 A0B5N8	CA8807972044 IT0003242622	Teranga Gold Corp. Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1 1	4,54 G 5,61 G	4,814G 5,63G-5,646G-5,532G	5,99 6,72	2,82 4,7
US\$ 227,044	1	10		2018 Q=0,2014	26.03.20			A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	1	13,9 G	14,7G	20	10,8
Yen 759,521	1	4	2018 I=27 S=27	2019 I=14 S=14	30.03.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	30,4 G	30,6G-0,6G-0,4G-1G	33,2	23,4
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265	10.10.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,57 G	2,601G-2,614G-2,54G-2,578G-2,578G	3,09	2,22
US\$ 180,245	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	469,9 G	489,95-8,95-0G-9-93,1G-7,65-6,4-8,9-89,1G-502-10G-0	865,5	322,45
- 994,778	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,29 G	8,66G-8,94G-8,84G-8,84G-8,79G-8,79G	12,36	6,1
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	98,72 G	101,6G-3,38G-1,16G-1,16G-99,49G-9,49G	124,08	82,8
US\$ 227,645	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02	12.03.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	24,8 G	25,2G-5,6G-6G-5G-5G	46,2	19,8
US\$ 99,561 nkr 118,907	1	1 1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47	19.02.20			A1JXW7 919493	US88322Q1085 NO0003078800	TG Therapeutics Inc. TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1 1	8,45 G 12,44 G	8,77G 12,905G	15,68 23,85	6,35 7,25
- 25.113,533	1 zu je 1	10		2017 S=0,0147	07.02.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,4 G	0,406G-0,406G-0,41G-0,408G	0,59	0,31
Euro 213,104	1	1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05	12.05.20			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	74,04 G	75,88G-5,88G-5,88G-5,94G	99,74	53,94
nz\$ 736,729 US\$ 664,037	1 1	7 1	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	2020 Q=0,1433	30.01.20			A1JB6S 882177	NZATME0002S8 US00130H1059	The a2 Milk Co. Ltd. The AES Corp.	1 1	9,32 G 11,71 G	9,589G 12,656G-2,812G-2,952G-2,542G	9,65 19,55	7,81 8,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 316,914	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54	28.02.20		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	84,92 G	86,91G-6,91G-7,92G- 8,42G-7,92G	116,14	66,99	
H\$ 2.914,783	1	1	2018 I=0,51 S=0,32	2019 I=0,11 S=0,35	05.03.20		868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,84 G	1,95G-1,95G-1,93G-1,9G	2,22	1,72	
US\$ 890,21	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	32,78 G	32,97G-3,48G-3,48G- 3,32G	46,44	24,32	
kann.\$1.220,415	1	11	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,9	06.04.20		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	36,1 G	36,69G-6,69G-8,16G-8G- 8-6,975G	52,25	30,2	
US\$ 673,61	1	1	2019 Q=0,214 Q=0,255	2020 Q=0,291	07.02.20		A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	39,6 G	43G	59	33,8	
£ 926,672	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798	26.03.20		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	3,89 G	3,886G-3,902G-4,104G- 4,28G	7,49	3,53	
US\$ 164,141	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	26.02.20		A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	6,88 G	7,694G-8,277	18,04	6,74	
US\$ 125,1	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 Q=1,06	21.04.20		856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	165,32 G	168,26G-8,26G-6,82G- 7,58G	189,66	134,2	
US\$ 4.290,276	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41	13.03.20	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	42,67 G	43,555G-3,555G-4,575- 4,465-4,21G-4,18G-3,815G	55,54	34,63	
US\$ 222,319	1	7	2018 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,48 Q=0,48	27.02.20		897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	147,04 G	148,52G-9,96G-50,58G- 0,98G	198,52	132,68	
US\$ 121,238	1	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	13.02.20		A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	10,16 G	10,91G	15,88	9,58	
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20		908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	10,59 G	11,93G	26,56	4,95	
US\$ 343,874	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25	28.02.20		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	144,84 G	147,08G-7,08G-50,3G- 0,3G-0,3G-0,7G-2,22G- 2,22G	225,2	123,88	
US\$ 232,664	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20		851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	5,41 G	5,247G	13,95	4,04	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,1853G-0,1853G- 0,1849G-0,1851G-0,182G	0,54	0,16	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 29,897	1	1	2018	2019	19.12.19			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	11,9 G	11,8G-1,8G-2G-2,2G	16,6	8,7
US\$ 358,252	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,325	28.02.20			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	30,8 G	31,4G-1,4G-1,8G-1,8G- 2,8G-3G-3G	55	23,6
US\$ 148,136	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773	20.02.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	130 G	131G-1G-1G-3G-0G-0G- 29G	147	104
US\$ 1.074,742	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5	11.03.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	174,54 G	177,72G-7,72G-7,72G- 9,54G-9,54G-80,38G	227,4	135,62
H\$ 16.925,053	1	1	2018 I=0,12 S=0,23	2019 I=0,12 S=0,23	09.06.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,59 G	1,62G-1,62G-1,61G-1,62G- 1,62G	1,83	1,37
US\$ 387,824	1	1	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2020 Q=0,255	28.02.20			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	13,4 G	13,9G-3,9G-4,2G-4,2G	23	10,9
Yen 74,332		4	2018 I=25 S=30	2019 I=27,5 S=17,5	30.03.20			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,6G-0,6G-0,6G	17,9	7,95
Yen 938,733		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,2 G	9,35G-9,35G-9,3G-9,45G	10,8	7,55
US\$ 800,587	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16	14.05.20			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	29,49 G	30,185G-0,185G-0,185G- 29,77G-9,125G-9,13G	32,86	24,22
US\$ 141,297	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26	2020 Q=0,75 Q=0,5	21.04.20			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	4,72 G	5,55G	24	4,5
Euro 717,5		1	2017 I=0,1116 S=0,2371	2018 S=0,2794	18.04.19			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	2,2 G	2,242G-2,25G-2,318G- 2,312G	3,64	1,86
US\$ 428,727	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,15 Q=1,15	15.04.20			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	86,5 G	88,5G-9,5G-92,5G-88,5G	146	75
US\$ 2.469,453	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459	23.01.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	106 G	110-8,5G-9G-9G-6G	117,2	90,4
US\$ 85,791	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	6,2 G	6,1G-6,1G-6,15G	16,7	5,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,14 I=0,0565 S=0,1085											
£ 12.093,909	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	1,21 G	1,237G-1,23G-1,3155G-1,313G	2,92	1,15
£ 1.090,556	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	6,41 G	6,506G-6,546G-6,466G-6,502G	9,51	5,57
US\$ 55,596	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58	2019 Q=0,58 Q=0,58	24.02.20			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	95,92 G	95G	112,85	73,26
- 1.555,52	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5 I=0,75 S=4	09.04.20			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	1,87 G	1,94G-1,95G-2,02G-2,02G	3,6	1,52
US\$ 1.054,228	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	50,6 G	51,33G-1,33G-1,49G-2,04G-1,1G	64,86	40,07
kann.\$ 287,715	1	1						A2DVJ8	CA85570W1005	The Stars Group Inc.	1	16,8 G	17,9G	22,8	11
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,17 G	0,1704G-0,1704G-0,1701G-0,1811G	0,42	0,09
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=8	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 1.829,394	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,79	08.04.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	38,01 G	38,59G-8,59G-9,025G-9,025G-9,025G-40,19G-39,73G	52,85	32,1
US\$ 39,835	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	157,76 G	177,82G-81,8G-0,08G-1,32G-1,32G	292,3	132,94
US\$ 255,031	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82	09.03.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	90,39 G	92,94G-4,57G-2,91G-3,38G-3,38G	127,2	73,93
US\$ 1.805,439	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	91,33 G	91,81G-5,06-4,08G-5,63-5-3,82G-5-3,76G	132,34	73,95
£ 259,612	1	1	2018 I=0,1575 S=0,3045	2019 I=0,165 S=0,3045	23.04.20			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	9,05 G	9,176G-9,176G-9,236G-9,964G-10,215G	17,99	7,08
H\$ 3.049,427	1	1	2018 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,25 S=0,075	03.04.20			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,64 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	2,48	1,45
US\$ 1.213,1	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4	12.03.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	13 G	12,5G-2,5G-2,5G-3,1G	21,6	8,35
kann.\$ 87,299	1	4						A2PBJW	CA98584W2067	The Yield Growth Corp.	1	0,12 G	(ausg)	0,2	0,09
Yen 169,549	1	1	2018 J=31 J=31	2019 I=31 S=33	27.12.19			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,7G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,12 G	0,126G	0,18	0,07
US\$ 56,762	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	21,8 G	21,6G	22,8	15,8
US\$ 398,828	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,22	13.03.20			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	276,85 G	281,9G-5,5-3,75G-8,75G-8,75G-1,5-76,3G	314,4	239,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
kann.\$ 501,157	1	1	2018 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	05.03.20			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	62,5 G	63,5G-2,5G-3,5G-3G	75,78	49,9
US\$ 55,199	1	8	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	01.04.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	34,81 G	39,205G-42,295	80,91	30,89
US\$ 121,191	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58	19.03.20			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	118,62 G	119,3G-7,92G-7,28G	124,28	98,14
US\$ 87,39	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	5,57 G	5,526G-5,526G-5,61G- 5,719G-5,719G-5,719G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G-0,002G		
US\$ 5.623,787	1	1	2018 J=0,064	2019 J=0,0848	10.06.20			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,56 G	1,57G-1,57G-1,58G-1,58G	1,82	1,38
Euro 3.981,881		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0062G-0,0062G- 0,0067G-0,0066G	0,01	
US\$ 1.197,698	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	39,81 G	42,48G-3,87G-4,135G- 3,42G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945	1	1						A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	0,3 G	0,3G	1,82	0,19
Euro 33,094		1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	29,46 G	29,98G-30,06G-29,1G- 8,42G	41,5	22,02
Yen 186,491		3	2018 I=17,5 S=27,5	2019 I=17,5 S=37,5	27.02.20			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	26,6 G	27,2G-7,2G-7G-7,4G	37,4	24,8
Yen 702		4	2018 I=160 S=90	2019 I=130 S=95	30.03.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	42,6 G	41,6G-1,8G-2,2G-2,6G	51,5	35,2
Yen 95,857		2	2018 S=12 S=16	2019 S=19	30.01.20			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	5,45 G	5,8G-5,8G-5,75G-5,75G	8,9	5,35
Yen 1.607,017		4	2018 S=0	2019 I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,05 G	3,071G-3,113G-3,122G- 3,122G-3,115G	3,87	2,65
Yen 157,211		4	2018 I=413 S=345	2019 I=246 S=293	30.03.20			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	174,35 G	185,05G	212	140
Yen 442,436		4	2018 I=27,5 S=32,5	2019 I=30 S=30	30.03.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1G-1,4G- 1,4G	21,8	17
Yen 624,87		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=11	30.03.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	14 G	14,2G-4,2G-4,1G-4,1G	16,6	12,3
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	3,78 G	3,98G-3,98G-3,96G-4,02G	6,6	3,52
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	26,15	25,97G-5,97G-5,97G- 7,06G-7,67G	32,76	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,58 G	7,69G-7,69G-7,92G- 7,805G	10,72	6,04
US\$ 2.129,182	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,25 G	1,29G-1,29G-1,28G-1,27G- 1,28G	1,56	0,99
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	37,38 G	38,04G-8,02G-8,58G- 8,74G	45,94	29,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	3,82 G	3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	8,5 G	8,848G	15,49	6,79
Yen 455		4	2018 I=0 J=20 S=10	2019 I=10 S=10	30.03.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	21,04 G	21,47G-2,89G-2,88G	32,12	17,07
Yen 325,081		4	2018 I=28 S=28	2019 I=28 S=28	30.03.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	10,1 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,6G	14,3	8,8
Euro 2.666,726		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	29.06.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	33,46 G	34,41G-4,41G-4,965G-4,89-4,635-4,825-4,605G-4,595G	50,78	21,92
Yen 176,981		4	2018 I=45 S=45	2019 I=45 S=45	30.03.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	29 G	29,8G-9,8G-9,6G-9,6G	40,6	25,8
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	9,35 G	9,5G-9,5G-9,45G-9,6G	16,7	8,15
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,3G-9,35G-9,25G-9,45G	13,6	7,85
Yen 3.262,998		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	55 G	55G-5G-6G	65,8	49,2
Yen 354,057		4	2018 I=50 S=50	2019 I=60 S=60	30.03.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	18,8 G	19,3G-9,3G-9,2G-9,5G	32	16,9
A\$ 927,812		8	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,03	09.04.20			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,1 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,22G-4,22G	5,05	3,42
US\$ 118,386	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35	21.02.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	80,26 G	81,62G-2,46G-79,6G-80,18G-0,18G	91,85	58,64
US\$ 63,675	1	10	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08	28.02.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	43,8 G	44,4G-4,4G-5,2G-5,2G-5,2G-4,2G-3,8G	47,36	32
US\$ 238,401	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,53	12.03.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	75,51 G	79,01G	91,5	64,5
£ 87,159	1	1	2018 I=0,009 I=0,052 S=0,0071	2019 I=0,0183	26.09.19			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	0,66 G	0,68G	0,82	0,44
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	4,36 G	4,82G-4,84G-4,86G-4,96G	7,7	3,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	12.06.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	8,96 G	9,37G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,49 G	0,4895G-0,4895G- 0,4895G-0,4925G- 0,4895G-0,4895G	1,32	0,32
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=43	30.03.20			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	14,8 G	15,5G-5,5G-5,4G-5,4G	24,2	11,6
sfers 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 2.735,103	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827	30.12.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	6,29 G	6,293G-6,293G-6,293G- 6,293G	9,97	5,12
£ 252,144	1	1	2018 I=0,155 S=0,315	2019 I=0,155 S=0,33	02.04.20			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	8,69 G	8,69G-8,696G	20,5	6,75
A\$ 720,8		7	2018 I=0,18 S=0,2	2019 I=0,2	04.03.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	5,65 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,95G-5,95G	10,7	4,62
Yen 140,522		1	2018 I=0 S=163	2019 S=160	27.12.19			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	40,6 G	40,2G-0,2G-0G-0G	50	31,8
US\$ 97,727	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	0,45 G	0,4511G	0,81	0,45
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G	3,56	2,3
Euro 19,336		9		2018 J=2	14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	53,55 G	56,1499999999999999	86,1	42,56
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,89 G	0,885G-0,885G-0,88G- 0,82G	1,7	0,54
US\$ 553,498	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,8 G	21,6G	35,2	19,9
US\$ 126,592	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	15,88 G	15,568G-5,734G-5,734G- 5,634G-5,634G	28,98	12,97
Euro 50,817		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,27 G	1,28G-1,28G-1,3G-1,29G	2,68	1,19
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0398G-0,0398G- 0,0398G-0,0398G-0,0398G	0,06	0,03
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,01 G	0,01G	0,1	0,01
US\$ 766,303	1	1		2019 J=0,45	13.02.20			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	25,8 G	27,6G	50,82	24,8
DKK 302,148	zu je US\$ 5	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 S=3,35	23.01.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	23,3 G	23,98G-4,38G-4,44G	29,24	20,06
CNY 655,069	1	1	2017 J=0,42	2018 J=0,48	04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	4,78 G	4,92G-4,902G-4,902G- 4,982G-4,982G-5,07G	5,92	3,62
US\$ 105,494	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	9,15 G	9,65G-9,65G-9,7G-10G-0G	14,5	7,75

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	7,35 G	7,25G-7,25G-7,4G-7,5G	15,8	5,5
£ 1.408,61	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,27 G	0,2944G-0,3165-0,3002G-0,3038G	0,74	0,08
US\$ 48,931	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	1,35 G	1,375G	5,82	1,14
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	4,28 G	4,46G-4,44G-4,34G-4,42G	5,65	4,02
US\$ 128,304	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	75,91 G	81,9G	118,6	65,08
US\$ 32,873	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	28,4 G	27,4G	30	17,6
US\$ 782,287	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	22,79 G	23,255G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-4,055G-4,055G	36,01	19,23
US\$ 273,627	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 I=0,1584 I=0,3116 I=0,47	2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.12.19			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	2,5 G	2,98G	14,3	2,5
US\$ 295,028	1	10	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	29.05.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	51,91 G	52,12G-2,46G-3,59G-3,59G	84,42	39,65
US\$ 1.522,495	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42	30.03.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	31,48 G	32,005G-3,205G-2,165G-2,165G	52,98	27,2
US\$	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	4,52 G	4,535G	8,1	3,11
Yen 106,2		4	2018 S=80 S=45	2019 I=45	30.03.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,4G-3,7G	19,4	12,1
US\$ 1.723,775	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	22,5 G	24,28G-4,68G-4,68G-4,68G-4,855G-4,39G	37,97	13,49
Euro 120,843		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	71,12 G	70,84G-0,84G-1,1G-67,04G-7,14G	75,02	55,44
Euro 7,472	1, 10	1	2017 J=2	2018 J=2,2	05.06.19			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	26,1 G	26,8G	49,9	23,2
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,365	05.05.20			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	80,82 G	81,48G-1,76G-0,6G-1,02G-1,02G	92,38	61,52
US\$ 208,548	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	2020 Q=0,325	13.03.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	23,83 G	24,65G	38,6	20,6
US\$ 58,849	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	149,84 G	176,32G-6,84G-9,76G-3,12G	277,4	117,88
£ 70,984	1	1	2018 I=0,146 S=0,37	2019 I=0,15 S=0,392	23.04.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	21,66 G	21,12G-1,18G-1,76G-1,56G	26,54	16,27
US\$ 57,771	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	46,6 G	47,6G	57,5	30,6
Euro 246,4	1	1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375	05.05.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	33,93 G	34,52G-4,52G-4,25G-4,41G	48,33	29,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 229,07	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	7,2 G	7,409G-7,5G-7,64G-7,64G-7,725G	17,26	6,27
US\$ 188,306	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	8,03 G	8,372G-8,372G-8,81-8,799-8,608G-8,747G	19,41	6,96
Euro 138,363		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	50,56 G	50,96G-0,96G	141,6	46,3
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,16 G	7,31G-7,355G-7,355G-7,528G-7,528G-7,552G	14,23	6,56
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 Q=0,4104	20.02.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	45,7 G	45,85G-6,35G-5,71G-5,75G	55,18	39,64
Euro 178,454	1	1	2018 Q=0,4789 Q=0,4531 Q=0,4487 Q=0,4422	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	20.02.20			856090	US9047847093	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,4 G	45,6G	54,5	39,4
£ 124,948	1	1	2018 Q=0,4789 Q=0,4531 Q=0,4487 Q=0,4422	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	20.02.20			854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,2 G	47,4G	56,5	40,4
£ 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 Q=0,3472	20.02.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	-	1	47,69 G	47,68G-7,88G-7,88G-7,56G-7,56G-7,61G	56,18	40,03
US\$ 690,261	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 Q=0,97	27.02.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	135,44 G	137,52G-9,42G-8,88G-8,88G-4,08G	170,7	103,36
Euro 1.144,285		1	2018 J=0,12	2019 J=0,13	18.05.20			813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,43 G	2,485G-2,485G-2,497G-2,501G	4,38	2,04
Euro 717,474		1	2018 J=0,18	2019 J=0,28	18.05.20	010		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,21 G	3,376G-3,34G-3,322G	5,48	2,49
Euro 2.829,717		1	2018 J=0,145	2019 J=0,16	18.05.20	010		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,21 G	2,282G-2,292G-2,292G-2,276G-2,3G	2,64	1,69
Euro 309	1	1	2018 J=0,53	2019 J=0,54	04.06.20			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	6,86 G	6,98G-7G-7G-7,27G	9,92	6
US\$ 62,402	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,3 G	11,4G-1,5G-1,2G-1,2G-0,8G-0,8G	16,5	7,7
US\$ 53,618	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	8,72 G	9,194G-9,304G-9,144G-9,144G	10,71	4,64
- 1.680,541		1	2018 I=0,5 S=0,7	2019 I=0,55 S=0,75	11.05.20			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G	17,9	11
US\$ 702,541	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01	24.02.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	86,91 G	88,66G-7,66G-7,29G-7,29G	106,9	72,13
US\$ 74,078	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	87,19 G	95,63G	147,6	62,8
US\$ 170,247	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01	07.02.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	5,97 G	5,885G-5,908G-6,095G-6,095G	10,18	4,09
£ 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	9,63 G	9,884G-9,926G-9,56G	12,76	8,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 948,573	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08	13.03.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	225,3 G	232,25G-7G-2,15G-2,7G-2,7G	283,1	178,72
Yen 57,752		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,32G-2,32G-2,3G-2,34G	3,6	1,69
US\$ 45,942	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	5,34 G	5,38G-5,38G-5,435G-5,29G-5,255G	6,9	4,44
US\$ 61,39	1	1	2019	2020	27.02.20			919113	US9135431040	Universal Forest Products Inc.	1	31,4 G	33,6G	51	27,4
US\$ 202,971	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285	30.01.20			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	13,1 G	13,2G-3,3G-3,4G-3,4G	27,8	9,2
kann.\$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,02 G	0,0145G	0,05	0,01
Euro 533,736		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	23,71 G	24,19G-4,29G-4,51G-4,51G-4,51G-4,59G	31,48	20,69
US\$ 183,91	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,53 G	0,5302G-0,5194G-0,5194G-0,5194G	0,86	0,36
kann.\$ 138,061	1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,46 G	2,498G	2,73	2
US\$ 97,975	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	12,1 G	14G-4,2G-4,2G	26,2	11,7
US\$ 394,72	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48	09.03.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	47,72 G	50,9G-2,56G-2,56G-2,85G	89,3	44,23
US\$ 197,281	1	1						A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	0,37 G	0,344G	5,1	0,32
BRL 1.163,389	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,95 G	7,25G-7,95	11,1	5,95
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	-	1	7,28 G	7,26G-7,26G-7,46G-7,52G	12	5,98
Euro 241,037		1	2017 J=1,25	2018 J=1,25	30.05.19			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	14,24	15,525G-5,525G-5,58G-5,58G-6,1-6,26G	32,48	10,79
US\$ 408,546	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,98	11.02.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	39,16 G	43,025G-3,55G-4,07G-5,15G	87,82	29,84
sfrs 15,792	1	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 457,988	zu je sfrs 0,5	1						852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	1,14 G	1,1495G-1,1495G-1,217C-1,217-1,181G	2,86	0,75
Euro 90,92		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	2,57 G	2,74G	3,46	2,1
US\$ 90,666	1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	97 G	96,5G-7,5G-9,5G-9G	135	85
sfrs 30	zu je US\$ 1	1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 148,085	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,2	18.03.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	8,21 G	8,378G	12,5	7,94
US\$ 48,903	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	7,9 G	8,866G-8,972G-8,808G-8,664G	16,52	6,85
US\$ 132,213	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	142,72 G	145,12G	153,6	108,5
US\$ 106,736	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,29 G	1,37G	3,38	1,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,055 J=0,055 2018 I=0,75 S=1,92											
US\$ 178,896	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055	09.04.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	2,96 G	3,03G	3,75	2,32
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26	21.04.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	68,26 G	72,1G-0,44G-1,8G-1,8G-2,78G	107,05	56,68
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	13,4 G	14,3G	15,1	10,4
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G-0,039G-0,039G-0,039G	0,08	0,03
US\$ 1.706,024	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 Q=0,3	13.02.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	152,76 G	159,34G-62,26-1,1G-2,78-59,56G-9,5-7,28G	198,4	126,7
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	49,46 G	50,8G-49,8G-9,84G	51,3	43,9
US\$ 132,548	1	7	2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	2019 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	11.03.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	12,9 G	13,3G-3,3G-3,3G	20,8	10,4
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	20,01 G	20,42G-0,31G-0,31G-0,54G-0,52G	26,4	17,39
US\$ 10,649	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	1,23 G	1,19G-1,19G-1,19G	3,1	0,76
US\$ 110,788	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	111,54 G	113,84G	149,14	82,21
US\$ 2.676,844	1	4	2018	2019	27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13 G	13,1G-2,7G-2,7G-2,8G	18,6	10,2
US\$ 26.772,164	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038	28.11.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	-	1	1,31 G	1,3274G-1,3282G-1,3412G-1,3412G-1,3406-1,3486G	1,88	1,04
Euro 178,549	1	4	2017 J=1,4	2018 J=1,1	11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	19,71 G	20,19G-0,19G-0,28G-0,28G-0,52-19,925G-9,755G	25,58	13,02
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 190,986	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	30,8 G	31,2G-1,4G-2,6G-4G	62	26,6
nkr 106,564		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	1,99 G	2,335G-2,3	3,38	1,04
RUB 6.480,271		1	2017 J=0,1084	2018 J=0,0344	21.06.19			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,81 G	0,838	1,39	0,66
US\$ 132,555	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34	25.02.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	94,5 G	96G-7G-7G-8,5G-101G	134	69
US\$ 33,129	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	1,29 G	1,317G	1,73	0,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 172,278	1	1	2019 Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	2020 Q=1,04	30.03.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	48,5 G	52G-3,84	81,68	41,96
US\$ 53,673	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,44	07.02.20			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	234,6 G	234,05G-8,15G-5,2G- 44,2G	309,1	189,16
US\$ 892,541	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575 Q=0,4575	18.02.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	38,42 G	38,96G-9,52G-40,32G- 39,355G	53,02	36,68
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,31 G	0,3525G	0,64	0,23
US\$ 2.832,277	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	113,56 G	116,44G-4,78G-3,9G	116,44	90,56
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	0,64 G	0,695G-0,695G-0,69G- 0,69G	0,84	0,57
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	6,47 G	6,576G-6,604G-6,964G- 7,182G	11,93	5,03
US\$ 186,884	1	10	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,125	06.03.20			A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	1	0,59 G	0,665G	2,94	0,56
US\$ 423,627	1	1	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2020 Q=0,545	05.03.20			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	83,94 G	84,32G-6,68-6,4G-6,4G- 6,45G-5,56G	117,06	79,79
US\$ 62,158	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	170 G	175G-7G-7G-5G-5G	220	150
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325	13.02.20			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	83,5 G	84,5G-5,5G-3,5G-0,5G	95	65
US\$ 123,256	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	30,5 G	31,4G	41,3	27,3
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,2064 S=0,318	2019 I=0,1665	26.09.19			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,55 G	1,5885G-1,6295	1,93	1,33
US\$ 2.000		1	2019	2020	11.06.20			A1ZG5W	US949746RG83	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,5 -T	87G-92-0,5-T	107,78	84,5
US\$ 4.099,887	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51	06.02.20			857949	US9497461015	-	1	26,04 G	26,475G-7,015G-7,79G- 7,025G	48,19	23,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 410,556	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966	2020 Q=0,87	21.02.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	35,77 G	39,265G-9,96G-41,82G- 3,205G	82,54	29,55
Euro 44,682		1	2018 J=2,8	2019 J=2,9	09.06.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	73,1 G	77,2G-80,05G-0,05G	127,3	60,55
Euro 40,271		1	2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	28.04.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	6,34 G	6,925G-6,96G	21,4	6,14
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	5,14 G	5,44G	7,52	3,9
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75	24.02.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	20,71 G	20,035G-19,984G-9,958G- 9,958G-20,275G-0,275G	28,6	16,9
US\$ 12,223		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,69 G	0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,73G-0,73G	1,05	0,57
A\$ 274,008		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01	12.03.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,08G-1,09G- 1,09G	1,86	0,87
US\$ 297,405	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	39,33 G	40,725G-1,955G-0,815G- 0,245G	65,14	25,96
US\$ 413,122	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225	16.03.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	17,6 G	17,8G-8G-7,9G-8,2G	25,8	15,8
US\$ 191,711	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	06.02.20			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	41,98 G	45,405G	73,5	36,4
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	9,07 G	9,017G-9,036G-9,023G- 9,023G	15,83	7,48
US\$ 258,456	1	10	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	2019 Q=0,465	13.02.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	24,2 G	26,6G	38	19,7
US\$ 745,519	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	15,58 G	15,79G-6,484G-6,74G- 6,4G	28,49	12,47
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1	25.03.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	26,89 G	27,17G-7,17G-7,185G- 6,775G-7,455G	30,92	16,98
US\$ 62,678	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2020 Q=1,2	27.02.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	85,01 G	85,59G-6,46G-4,98G- 7,79G	141,7	62,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 134,555	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	29,78 G	29,84G-9,97G-32,56G- 2,48G	57,9	21,39
kann.\$ 412,734	1	4	2018	2019	30.03.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	0,93 G	0,94G	3,34	0,5
A\$ 1.026,046		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,19G- 1,19G-1,19G	1,63	0,76
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	15,68 G	16,83G-7,13G-7,13G- 6,84G-6,84G	28,16	11,83
£ 874,271	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266 S=0,0534	23.04.20			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	0,81 G	0,9282G-0,9498G	2,31	0,4
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12 G	11,8G-1,8G-1,8G-2G-2G	13,3	11,7
- 6.403,401		1	2018 I=0,035 S=0,07	2019 I=0,03 S=0,095	30.04.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,18G-2,18G-2,2G-2,2G	2,88	1,81
sfrs 31,618	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 51,152	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	90,62 G	96,16G	144,3	73,56
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
£ 2.405,035	1	2	2018 I=0,0385 S=0,0875	2019 I=0,0393 S=0,0484	21.05.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,08 G	2,09G-2,103G-2,066G- 2,038G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,65 G	6,75G-6,35G	6,75	2,8
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	62,18 G	63,52G-3,74G-3,5G-3,76- 3,9G	70,66	53,64
A\$ 942,287		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36 S=0,55	24.02.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	11,44 G	11,736G-1,736G-1,97G- 1,97G-2,456-2,14G-2,14G	22,17	8,18
A\$ 1.261,219		7	2018 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,46	04.03.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,4G- 0,6G-19,9G-20,6	26,6	19,1
US\$ 164	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	110,5 G	121,48G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,98G-3,98G	184,14	99,13
US\$ 46,212	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	32,63 G	32,565G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	51,62 G	56,26G	78,1	40,2
A\$ 520,386		7	2018 I=0,125 S=0,15	2019 I=0,25	27.02.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	3,88G-3,88G-3,9G-3,88G- 3,9G	9,9	2,6
£ 1.225,329	1	1	2018 I=0,227 S=0,373	2019 I=0,227 S=0,373	11.06.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	5,76 G	5,884G-5,91G-5,91G-6,3G- 6,442G	12,74	4,94
US\$ 67,322	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	13,7 G	15,8G-6,5	34,6	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45											
US\$ 87,302	1	10			13.03.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	17,6 G	18,8G-9,7G-9,9G	47,4	14,5
US\$ 107,355	1	1			25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	47,64 G	52,95G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	2,04 G	2,085G-2,085G-2,125G- 2,255G-2,305G	6,03	1,89
kann.\$ 41,087	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	12,9 G	11,7G	20	7,8
US\$ 536,233	1 zu je US\$ 2,5	1			12.03.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	56 G	56,5G-7G-6G-4G	65,5	45
US\$ 56,721	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	27,2 G	29G	33,57	18,5
US\$ 6.601,611	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,29	1,23G-1,23G-1,23-1,23G- 1,2682-1,2488G-1,268- 1,2488G	1,67	1,1
US\$ 251,467	1	4			10.02.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	76,98 G	79,01G-9,92G-8,54G	92,8	60,6
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1			25.06.19			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,79 G	0,823G	1,03	0,68
sfrs 3,664	1	1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			33,02	30,17
US\$ 9,759	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	17,7 G	18,88G-8,86G-8,88G- 8,85G	26,42	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	2,08	2,15G-2,2-2,34-2,45-2,42- 2,27-2,33-2,24-2,22-2,14- 2,14-2,19	2,45	0,91
US\$ 67,438	1	1						A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	2,84 G	2,9G	4,32	2,08
US\$ 180,223	1	1			26.02.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	59,27 G	60,62G-1,55G-1,21G	82,23	53,34
Yen 191,555		4			30.03.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	33,8 G	35,8G-6G-6,6G-6,4G	51	30,2
kann.\$ 950,265	1	1			30.03.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,98 G	3,0365G-3,0365G-2,998G- 2,998G-2,998G-2,924G- 2,924G	4,6	2,15
Yen 411,34		4			30.03.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	15,8G-5,9G-5,8G-6G	16,1	10,8
US\$ 291,547		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	30,61 G	31,19G	44,92	26,49
nkr 272,403		1			08.05.20			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	31,33 G	32,32G-2,32G-2,51G- 1,94G-2,25G	38,48	21,92
Yen 266,69		3			27.02.20			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	23,69 G	24,09G	32,27	20,08
US\$ 86,786	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	16,62 G	17,224G-7,402G-7,626G- 7,626G-8,472G	34,4	14,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 115,848 Euro 211,1	1	1			13.03.19			A2DNPH 906227	US98585N1063 FI0009800643	Yext Inc. YIT Oyj	1 1	8,32 G 4,08 G	9,432G 4,158G-4,158G-4,182G- 4,27G-4,364G-4,29	15,56 7,08	8,11 3,65
Yen 268,625		4	2018 J=0,25 2019 I=15 S=17	2018 J=0,27 2019 I=17 S=17	30.03.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	10,9 G	11,4G-1,4G-1,3G-1,3G	16,9	7,75
kann.\$ US\$ 300,822	1 1	1 12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47	13.02.20			A2PMAX 909190	CA98817Q2080 US9884981013	YSS Corp. Yum! Brands, Inc.	1 1	0,05 G 61,26 G	0,057G 65,38G-6,48G-5,04G	0,12 97,56	0,04 51,81
Yen 4.822,495		4	2018 S=8,86	2019 I=8,86	30.03.20			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	2,92 G	2,98G-2,98G-2,96G-3,04G	3,92	2,4
US\$ 29,086 US\$ 58,356 Euro 470,464	1 1 12	10 4 12	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	07.04.20			A0RLZY A2DX1V 870854	US98884U1088 US98887Q1040 ES0184933812	ZAGG Inc. Zai Lab Ltd. Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1 1 1	2,6 G 48,8 G 6,1 G	2,82G 48,2G (exD)-6,02G-6,04G-6,17G- 6,17G	7,8 57,5 7,27	1,85 40,2 5,39
US\$ 53,921 kann.\$ 164,933 US\$ 113,351 CNY 5.736,94	1 1 1 1	1 4 1 1	2017 J=0,09	2018 J=0,1	28.05.19			882578 A0M8QZ A1115T A0M4ZR	US9892071054 CA98921P1045 US98936J1016 CNE100000502	Zebra Technologies Corp. Zecotek Photonics Inc. Zendesk Inc. Zijin Mining Group Co. Ltd.	1 1 1 1	169,95 G 56,91G 0,34 G	178,2G (ausg) 0,3661G-0,3652G- 0,3648G-0,3666G	230 83,08 0,47	149,95 49,86 0,28
US\$ 206,682	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24	26.03.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	89,5 G	90,5G-0,5G-3G-5,5G	147	70
US\$ 170,464	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	12.02.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	24,4 G	24,8G-4,8G-5,2G-5,8G	46,6	22,2
US\$ 474,934	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	2020 Q=0,2 Q=0,2	16.04.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	109 G	117,12G	132,56	88,03
US\$ 111,795 US\$ 127,957 CNY 755,503	1 1 1	2 8 1	2015 J=0,25	2017 J=0,33	04.07.18			A2PGJ2 A2JF28 A0M4ZP	US98980L1017 US98980G1022 CNE1000004Y2	Zoom Video Communications Inc. Zscaler Inc. ZTE Corp., (Glob.)	1 1 1	108 G 59,5 G 2,89 G	109G-9G-5-4,5G 58G 2,947G	155,5 60,43 4,13	58,8 31,8 2,33
US\$ 25,803 Euro 43,5	1 1	2 5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0EATL A0JLPR	US9898171015 AT0000837307	Zumiez Inc. Zumtobel Group AG	1 1	13,8 G 6,21 G	15,7G 6,18G-6,18G-6,18G-6,21G- 6,21G-6,26G-6,25G	30,97 10,08	13 5
US\$ 93,7 sfrs 9,64	1	10 1		2018 J=0				A2JHJJ A0Q6J0	US98983V1061 CH0042615283	Zuora Inc. Zur Rose Group AG	1 1	7,87 G	8,151G (ausg)	14,99	6,43
sfrs 150,46 kann.\$ 39,178	1	1 1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20			579919 A2DP0F	CH0011075394 CA98985W1023	Zurich Insurance Group AG Zymeworks Inc.	1 1	(ausg) 31,4 G	(ausg) 32,8G	43,4	21,4

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 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			8,3 G	8,352G-8,39G-8,932G- 8,932G-8,924G	14,26	6,22
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			5,15 G	5,509G-5,576G-5,576G- 5,714G-5,925G	15,93	5,14
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			8,62 G	8,978G	17,42	8,02
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			32,43 G	34-4,5G-4,07G-4,06G-3,83G- 4,16G-4,21G-4,17G-4,18G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,28G- 4,4G-4,34G-4,32G-4,11G- 4,12G-4,11	61,75	30,7
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			129,7 G	135,94G-5,94G-5,18G- 5,18G-5,17G-5,88G-7,72G- 7,72G-5,9G-6,25G-4,39G- 5,5G-5,5G-5,99G-5,99G- 7,77G-7,08G-40,93G-0,93G- 39,54G-7,11G-8,2G-8,2G- 7,77G	175,89	96,04
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			148,72 G	150,44-48,67G-8,67G-7,66G- 7,66G-8,32G-7,89G-7,68G- 8,13G-8,23G-8,12G-8,02G- 7,88G-7,88G-7,28G-6,99G- 6,99G-6,99G-7,11G-7,11G- 7,16G	151,73	126,82
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			131,8 G	134,52G-5,58G-4,68G- 4,12G-4,7G-4,03G-4,03G- 3,6G-3,15G-4,19G-4,01G- 4,01G-3,43G-2,61G-3,4G- 3,41G-3,71G-3,71G-3,5G- 3,06G-3,22G-2,16G	167,18	104,89
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			109,96 G	110,1G-0,1G-9,41G-9,61G- 9,61G-9,85G-9,85G-9,72G- 9,81G-10,01G-9,34G-9,38G- 9,38G-10,61G-0,53G-0,33G- 0,41G-0,41G-9,73G	112,32	96,28
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			46,46 G	46,47G-6,99G-6,99G-6,69G- 6,6G-6,74G-6,9G-6,9G- 6,89G-6,89G-6,74G-6,59G- 6,59G-6,5G-6,27G-6,2G- 6,67G-7,17G-7,13G-7G- 7,19G-7,19G-6,86G	65,7	36,73
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			93,99 G	96,67G-5,42G-5,42G-5,57G- 5,66G-5,66G-5,1G-5,49G- 5,31G-6,16G-5,61G-5,34G- 5,34G-4,92G-5,55G-5,32G- 5,02G-5,16G-4G	119,28	74,84
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			76,47 G	78,5G-81,88-T	95,33	62
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			49,2 G	49,54-9,11G-9,06-8,74G- 9,01G-9,03G-9,03G-8,99G- 8,99G-8,99G-9-8,97G-8,93- 8,97G-9G-9G-8,91G-8,89G- 8,67G-8,46G-8,59G-8,59G- 8,78G-8,78G-8,75G-8,75G- 8,63G-8,68G-8,73-8,54G- 8,54G	50,16	41,84

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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			75,7 G	76G-7G	95,25	57
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			90,02 G	90,5G-1,38-T	101,52	67
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			74,59 G	75,51G-6,16G	95,11	54
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			88,5 G	88,6G-91,98-T	100,4	75
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			89,33 G	87,83G-91,5-T	98,75	65
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			87,98 G	87,98G-9,28-T	98,52	80
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			39,3 G	42,5G-4,48G-4,48G	66,85	36,7
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N. Gold Bullion Securities Ltd.	Put/Call			4,5 G	4,689G	9,68	4,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			143,39 G	142,33G-2,77G-2,77G- 2,19G-2,49G-1,9G-1,87G- 2,25G-2,35G-2,15G-1,74G- 1,74G-1,09G-1,21G-1,21G- 1,1G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,85G-1,73G	145,99	121,85
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			10,88 G	11,648G	20,58	7,56
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 I IKB Funding Trust I, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			77,6 -T	71,5G-3,51-T	96,75	67,5
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			21,8 G	22,4G-2,4G-2,8G-2,2G-2,2G	31,4	16,61
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			19,01 G	18,99G	21,29	16,5
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			81,19 G	16,22G	96,65	16,22
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			123,23 G	123,27G	129,24	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt82, 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. Cpmnt94, 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. Cpmnt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			111,15 G	111,15G	111,15	106,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	Put/Call			500,97 G	500,97G	669,39	500
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.231,74 G	1228,08G	1.286,73	1.033,94
150000	15000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			82,46 G	86,85G	110,1	78,69
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			8,66 G	8,64G	25,16	8,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			103 B	103B	106,08	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			79,97 G	79,97G	85,75	79,08
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			84,84 G	85,2G	106,29	66,75
50000	250000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			88,34 -T	87,83G	88,34	86,83
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			122,6 G	122,6G	122,6	116,73
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			112,98 G	112,98G	112,98	108,01
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			101,57 G	101,57G	103,72	100
125	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			955,35 G	947,36G	956,65	807,59
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, 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. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			1.060,63 G	1065,44G	1.070,03	902,43
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			101 G	101,23G	103,85	98,35
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 G	100G	100	97
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVf8	DE000A2MVf89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			99 B	99B	100	97
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G	105,66	104,16
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified ldx	Put/Call			133,15 G	136,97G	184,11	117,71
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		132,16 G	132,16G	132,16	132,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			80 G	100B	100	10
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			90,82 G	94,82G	95,73	90,73
250000	50000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A2147Q	DE000A2147Q0	473478	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169, Z.07.07.38 CLO Note Alster I	Put/Call			94 G	94G	94	91
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			100,46 G	100,46G	104	97,36
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			101,24	99,7G	990,81	96
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			92,73 G	92,89G	124.998	90,96
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			895,28 G	902,31G	986,08	856,79
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			103 G	103G	104,31	99,82
1000	1000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A22DNB	DE000A22DNB4	473491	Opus-Charter. Iss. S.A. C.178, Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I	Put/Call			99,92 G	99,92G	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			640,81 G	639,52G	976,21	614,02
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	100G	100	99,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			473,82 G	501,18G	1.003	433,42
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			998 G	998G	1.000	998
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			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			91,37 G	91,37G	91,37	89,75

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call				925,93G	925,93	925,93
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
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			104,64 G	104,64G	104,64	99,13
10001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			122,97 G	122,97G	122,97	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			91,67 G	92,23G	124,8	91,67
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			95 G	95G	100	85
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			56,98 -T	53,79G	90,52	49,9
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			112 B	116B	117,01	112
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			125,95 bB	125bB	135,44	125
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			105,54	105,98G	112,45	102,74
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			25,09 G	25,55G	63,37	18,97
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,81 G	93,81G	93,81	93,81
1000		02.05.2023		A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			88,29 G	88,11G	998	86
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			988,42 -T	985,92G	1.019,78	868,55
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			97 G	97G	100	67,5
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			101,78 G	101,78G	103,74	100,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			919,56 G	921,62G	1.025,37	919,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			919,56 G	921,62G	1.025,37	919,56
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			103,92 G	103,96G	108,62	103,29
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			103,46 G	103,48G	105	101,35
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			112,24 G	112,26G	112,26	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			93,94 G	94,22G	998	91
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			94,16 G	94,16G	106,41	89,92
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			910,65 G	916,67G	1.028,75	874,55
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			1.127,87 G	1140,47G	1.143,48	1.004,36
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3,76	3,468G	6,02	3,47

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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			658	660G-73-4-68,5	954,5	445
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,89 G	14,16G-4,23G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,18G-4,2G-4,22G- 4,23G-4,23G-4,23G-4,19G- 4,21G-4,22G-4,24G-4,23G- 4,19G-4,17G-4,2G-4,17G- 4,14G-4,12G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 11,36G-1,61G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,53G-1,51G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,55G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,65G-1,6G- 1,59G-1,58G-1,52G-1,51G- 1,5G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G	17,14	12,53
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			11,11 G		17,76	9,2
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			12,04 G	12,4G-2,48G-2,51G-2,55G- 2,57G-2,57G-2,6G-2,6G- 2,56G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,57G-2,57G-2,51G- 2,51G-2,51G-2,44G-2,42G- 2,42G-2,47G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,43G-2,42G-2,42G- 2,41G-2,4G	15,24	11,59
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			5,92 G	5,895G-6,045G-6,05G- 6,065G-6,07G-6,055G- 6,06G-6,06G-6,045G- 6,055G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,065G-6,065G-6,055G- 6,055G-6,025G-6,025G- 6,06G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,06G-6,06G-6,065G- 5,935G-5,935G-5,935G- 5,935G	6,76	5,55
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			17,07 G	16,7G-6,73G-6,87G-6,94G- 6,92G-6,85G-6,88G-6,88G- 6,83G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,84G-6,84G-6,82G-6,89G- 6,93G-6,92G-6,95G-7G-7G- 7,05G-7,09G	19,98	16,42
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			619,45 G	598,3G-9,65G-5,7G-4,55G- 2,55G-5,8G-5,8G-6,75G- 0,8G-5G-5G-82,4G-3,8G- 9,35G-3,6G-5,4G-5,4G- 3,15G-4,85G-3,15G-75,65G- 5,65G	703,8	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			27,14 G	27,14G-6,77G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,79G-6,79G-6,78G- 6,78G-6,7G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,82G-6,57G- 6,57G-6,51G-6,64G-6,69G- 6,72G-6,72G-6,72G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,5G-6,5G	28,82	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			15,68 G	15,31G-5,01G-5,01G-5,14G- 5,2G-5,2G-5,13G-5,18G- 5,21G-5,23G-5,17G-5,17G- 5,15G-5,02G-5,02G-5,13G- 5,2G-5,25G-5,23G-5,23G- 5,26G-5,13G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	20,65	13,23

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. 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			86,8 G	86,23G-4,26G-4,5G-4,72G- 5,06G-4,5G-4,31G-4,31G- 4,31G-3,98G-4,86G-4,87G- 5,84G-5,92G-5,75G-5,75G- 6,06G-6,13G-6,91G	123,11	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			3,48 G	3,763G-3,89G-3,89G- 3,824G-3,824G-3,796G- 3,809G-3,834G-3,816G- 3,81G-3,783G-3,813G- 3,806G-3,837G-3,791G- 3,762G-3,73G-3,73G- 3,742G-3,742G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,708G- 3,707G	6,02	2,07
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			54,35 G	54,2G-5,42G-5,42G-4,66G- 4,66G-4,26G-4,49G-4,49G- 4,66G-4,63G-4,59G-4,86G- 4,78G-4,78G-4,92G-4,92G- 4,08G-4,08G-3,69G-3,59G- 3,79G-3,87G-4,19G-4,19G- 4G-3,9G-3,9G-3,65G-3,52G- 3,52G	55,42	39,32
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,03 G	6,125G-6,135G-6,09G- 6,075G-6,025G-6,11G- 6,105G-6,095G-6,095G- 6,095G-6,11G-6,09G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,07G-6,07G- 6,1G-6,045G-6,005G- 6,005G-6,015G-6,015G- 6,1G-6,1G-6,075G-6,035G	11,71	5,18
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,24 G	0,215G-0,215G-0,218G- 0,219G-0,219G-0,219G- 0,219G-0,219G-0,219G- 0,219G-0,217G-0,223G- 0,213G-0,213G-0,212G- 0,212G-0,213G-0,213G- 0,23G-0,22G-0,217G- 0,233G-0,233G-0,233G- 0,233G-0,233G	0,41	0,2
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,31 G	4,2G-4,184G-4,184G- 4,187G-4,187G-4,181G- 4,187G-4,187G-4,187G- 4,181G-4,177G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,183G- 4,177G-4,169G-4,171G- 4,461G-4,423G-4,265G- 4,265G-4,265G-4,265G- 4,474G-4,492G-4,489G- 4,489G-4,489G-4,489G- 4,489G-4,489G-4,49G- 4,49G-4,49G	6,22	3,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G	0,17	0,01

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	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											06.04.2020	07.04.2020	seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,19 G	13,68G-3,56G-3,56G-3,5G-3,53G-3,53G-3,56G-3,55G-3,51G-3,51G-3,55G-3,51G-3,51G-3,55G-3,48G-3,35G-3,35G-3,39G-3,42G-3,42G-3,51G-3,48G-3,45G-3,45G-3,43G-3,43G-3,43G-3,39G	16,54	9,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,55 G	2,563G-2,621G-2,62G-2,629G-2,631G-2,627G-2,638G-2,627G-2,628G-2,626G-2,618G-2,533G-2,533G-2,477G-2,477G-2,639G-2,642G-2,636G-2,636G-2,643G-2,57G-2,57G-2,58G-2,568G-2,568G-2,565G-2,565G-2,565G-2,5G	3,34	2,23
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,19 G	14,07G-4,21G-4,19G-4,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,2G-4,21G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,08G-4,08G-4,12G-4,08G-4,07G-4,08G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	15,51	12,8
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,61 G	0,597G-0,6G-0,598G-0,598G-0,598G-0,599G-0,599G-0,594G-0,595G-0,595G-0,595G-0,596G-0,596G-0,594G-0,593G-0,593G-0,594G-0,594G-0,595G-0,596G-0,596G-0,596G-0,596G-0,599G-0,599G-0,599G-0,598G-0,595G-0,595G-0,593G-0,596G-0,595G-0,595G	0,63	0,51
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,05 G	2,021G-2,039G-2,041G-2,041G-2,043G-2,043G-2,049G-2,051G-2,055G-2,054G-2,054G-2,054G-2,05G-2,045G-2,036G-2,035G-2,021G-2,027G-2,027G-2,041G-2,038G-2,038G-2,038G	2,51	1,91
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,76 G	0,746G-0,749G-0,749G-0,749G-0,764G-0,764G-0,764G-0,761G-0,761G-0,762G-0,772G-0,771G-0,766G-0,766G-0,766G-0,761G-0,761G-0,764G-0,771G-0,774G-0,773G-0,773G-0,773G-0,773G-0,773G-0,773G	0,83	0,63
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,82 G	18,85G-9,26G-9,34G-9,34G-9,45G-9,46G-9,52G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,52G-9,4G-9,38G-9,4G-9,25G-9,15G-9,15G-9,15G-9,23G-9,29G-9,31G-9,25G-9,19G-9,19G-9,18G	23,8	17,64

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	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											06.04.2020	07.04.2020	seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,57 G	0,574G-0,576G-0,576G- 0,576G-0,576G-0,578G- 0,578G-0,577G-0,577G- 0,576G-0,576G-0,577G- 0,577G-0,579G-0,581G- 0,58G-0,577G-0,577G- 0,582G-0,581G-0,581G- 0,583G-0,583G-0,583G- 0,582G-0,583G-0,581G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G	0,69	0,55
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			1,5 G	1,486G-1,493G-1,493G- 1,493G-1,493G-1,493G- 1,493G-1,492G-1,492G- 1,492G-1,494G-1,494G- 1,496G-1,496G-1,497G- 1,477G-1,483G-1,489G- 1,489G-1,481G-1,482G- 1,482G-1,483G-1,484G- 1,495G-1,49G	1,98	1,34
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			3,59 G	3,609G-3,657-3,655G- 3,652G-3,631G-3,65G- 3,659G-3,657G-3,624G- 3,624G-3,63G-3,588-3,58G- 3,544G-3,544G-3,544G- 3,532G-3,547G-3,52G-3,451- 3,469-3,48	8,45	2,68
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			9,45 G	9,6G-9,895G-9,855G-9,68G- 9,7G-9,87G-9,875G-9,91G- 9,96G-9,91G-9,845G- 9,895G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,485G-9,43G-9,705G- 9,53G-9,55G-9,55G	25,8	6,45
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			17,77 G	17,72G-7,9G-7,79G-7,72G- 7,75G-7,75G-7,78G-7,77G- 7,75G-7,81G-7,81G-7,81G- 7,83G-7,82G-7,78G-7,79G- 7,65G-7,59G-7,61G-7,61G- 7,7G-7,69G-7,64G-7,64G- 7,61G-7,58G-7,58G	17,9	14,64
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			3,3 G	3,26G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,31G-3,31G-3,31G-3,3G- 3,31G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,31G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,31G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,31G-3,31G	3,68	3,16
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			6 G	5,975G-6,035G-6,02G- 6,025G-6,03G-6,035G- 6,04G-6,025G-6,025G- 6,03G-6,035G-6,035G- 6,03G-6,02G-6,005G- 6,005G-6,025G-6,01G- 5,99G-5,99G-5,99G-5,99G- 6,035G-6,04G-6,035G- 6,035G-6,035G-6,03G- 6,025G	7,57	5,33

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	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											06.04.2020	07.04.2020	seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,84 G	1,881G-1,898G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,887G-1,887G-1,899G-1,899G-1,9G-1,894G-1,894G-1,898G-1,896G-1,89G-1,899G-1,893G-1,885G-1,885G-1,889G-1,878G-1,878G-1,878G-1,878G-1,878G-1,879G-1,879G-1,868G-1,868G-1,868G-1,868G-1,868G-1,868G	3,39	1,52
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			2,47 G	2,456G-2,461G-2,461G-2,456G-2,461G-2,461G-2,46G-2,453G-2,455G-2,455G-2,447G-2,454G-2,457G-2,461G-2,455G-2,445G-2,445G-2,445G-2,456G-2,459G-2,459G-2,462G-2,462G-2,459G-2,459G-2,459G-2,464G-2,463G-2,463G-2,463G-2,46G-2,46G-2,461G-2,461G	2,7	2,35
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			8,53 G	8,3G-8,52G-8,535G-8,56G-8,565G-8,585G-8,585G-8,56G-8,55G-8,565G-8,52G-8,52G-8,525G-8,525G-8,475G-8,455G-8,46G-8,46G-8,485G-8,485G-8,485G-8,52G-8,52G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G	10,43	8,08
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			2,43 G	2,406G-2,402G-2,42G-2,441G-2,441G-2,44G-2,434G-2,434G-2,439G-2,435G-2,444G-2,444G-2,437G-2,437G-2,443G-2,441G-2,428G-2,423G-2,422G-2,428G-2,428G-2,432G-2,444G-2,444G-2,437G-2,437G-2,436G	2,94	2,24
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			14,55 G	14,79G-4,9G-4,92G-4,92G-4,77G-4,96G-4,96G-4,96G-4,98G-4,97G-4,97G-4,91G-4,91G-4,88G-4,92G-4,9G-4,85G-4,72G-4,68G-4,69G-4,57G-4,56G-4,59G-4,91G-4,91G-4,88G	29,43	11,65
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und. LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,39 G	21,14G-1,63G-1,42G-1,25G-1,49G-1,49G-1,47G-1,44G-1,46G-1,46G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,36G-1,19G-1,18G-1,18G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	36,9	16,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,45 G	16,33G-6,5G-6,35G-6,35G-6,38G-6,39G-6,15G-6,18G-6,18G-6,24G-6,25G-6,23G-6,2G-6,2G-6,17G-6,18G-6,28G-6,35G-6,48G-6,37G-6,23G-6,23G-6,2G-6,23G-6,23G-6,23G	18,84	12,66

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. 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			4,79 G	4,72G-4,92G-4,91G-4,88- 4,87G-4,84G-4,84G-4,9G- 4,92G-4,84G-4,84G-4,75G- 4,72G-4,72G-4,7G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,67G-4,53G- 4,53G-4,53G-4,5G-4,5G- 4,5G	40,93	2,6
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			40,59 G	40,87G-1,44G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,46G-1,24G-1,19G- 1,36G-1,36G-1,19G-1,77G- 1,77G-1,46G-1,23G-1,4G- 1,54G-1,07G-1,07G-1,07G- 1G-0,91G-0,91G	66,39	36,17
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			3,36 G	3,54G-3,72G-3,84G-3,8G- 3,73G-3,8G-3,78G-3,79G- 3,81G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,77G-3,77G-3,77G	6,19	2,68
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			44,99 G	45,6G-5,89G-5,89G-5,89G- 5,94G-5,89G-5,89G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,89G-5,84G-5,75G-5,75G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,89G- 4,98G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G	46,62	43,37
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			34,9 G	35,3G-4,97G-4,97G-4,97G- 5,01G-4,98G-5,01G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,98G-4,9G-4,79G-4,79G- 4,83G-4,79G-4,79G-4,79G- 4,76G-4,76G-4,8G-4,87G- 4,5G-4,5G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,49G-4,49G	36,05	32,51
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,88 G	1,956G-1,965G-1,965G- 1,94G-1,969G-1,969G- 1,976G-1,971G-1,971G- 1,971G-1,963G-1,964G- 1,973G-1,967G-1,962G- 1,946G-1,938G-1,906G- 1,915G-1,904G-1,898G- 1,898G-1,898G	3,96	1,54
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	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			3,84 G	3,869G-3,92G-3,922G- 3,937G-3,937G-3,932G- 3,932G-3,932G-3,935G- 3,934G-3,942G-3,94G- 3,94G-3,927G-3,927G- 3,951G-3,945G-3,942G- 3,938G-3,888G-3,888G- 3,884G-3,884G-3,884G- 3,884G	4,49	3,59
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	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			3,63 G	3,665G-3,715G-3,715G- 3,705G-3,705G-3,71G- 3,72G-3,72G-3,715G-3,72G- 3,715G-3,716G-3,712G- 3,715G-3,715G-3,715G- 3,717G-3,725G-3,715G- 3,707G-3,666G-3,666G- 3,666G-3,662G-3,662G- 3,662G-3,662G-3,662G- 3,662G	4,81	3,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.04.2020	Fortlaufender Preis 07.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,21 G	4,272G-4,372G-4,383G- 4,383G-4,394G-4,407G- 4,414G-4,429G-4,422G- 4,417G-4,419G-4,425G- 4,425G-4,406G-4,406G- 4,406G-4,414G-4,414G- 4,384G-4,369G-4,365G- 4,355G-4,355G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,35G	5,59	3,88
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			1,18 G	1,198G-1,221G-1,22G- 1,216G-1,213G-1,22G- 1,222G-1,224G-1,213G- 1,213G-1,2G-1,2G-1,198G- 1,196G-1,188G-1,193G- 1,192G-1,163G-1,163G- 1,161G-1,161G-1,147G- 1,129G	2,9	0,89
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,44 G	7,4G-7,515G-7,515G- 7,465G-7,435G-7,44G- 7,475G-7,465G-7,46G- 7,48G-7,485G-7,475G- 7,47G-7,47G-7,49G-7,43G- 7,41G-7,405G-7,415G- 7,435G-7,435G-7,435G- 7,435G-7,425G-7,425G- 7,395G-7,395G-7,39G	7,52	6,38
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			1,11 G	1,161G-1,198G-1,198G- 1,194G-1,194G-1,204G- 1,208G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,204G-1,227G- 1,227G-1,221G-1,209G- 1,222G-1,216G-1,219G- 1,221G-1,211G-1,211G- 1,211G-1,211G-1,211G- 1,214G-1,214G-1,214G	1,54	1,03
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			6,11 G	6,17G-6,155G-6,135G- 6,145G-6,145G-6,14G- 6,13G-6,115G-6,1G	6,41	5,2
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			3,08 G	3,254G-3,303G-3,274G- 3,264G-3,269G-3,279G- 3,271G-3,275G-3,265G- 3,282G-3,27G-3,255G- 3,246G-3,249G-3,25G- 3,208G-3,208G-3,208G- 3,208G-3,208G-3,208G- 3,208G-3,208G-3,208G- 3,208G	3,99	2,44
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			3,43 G	3,383G-3,417G-3,4G- 3,406G-3,401G-3,381G- 3,381G-3,376G-3,381G- 3,391G-3,394G-3,392G- 3,392G-3,384G-3,395G- 3,39G-3,404G-3,409G- 3,42G-3,408G-3,37G- 3,384G-3,384G-3,387G- 3,387G-3,387G-3,387G	3,68	3,04
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			147,69 G	147,07G-7,69G-7,03G- 7,16G-6,75G-6,75G-6,49G- 6,8G-6,87G-6,62G-6,05G- 6,07G-6,07G-6,53G-6,34G- 6,35G-6,25G-5,91G	150,4	126,41

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	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											06.04.2020	07.04.2020	seit 02.01.2020	
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			63,82 G	63,78G-4,61G-4,15G-3,9G- 4,07G-4,45G-4,42G-4,14G- 3,96G-3,96G-3,9G-4,09G- 4,09G-3,69G-3,67G-3,45G- 3,19G-3,19G-3,53G-3,56G- 4,04G-3,93G-3,88G-3,84G- 3,89G-3,89G	88,24	50,97
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			186,2 G	185,21G-6,11G-7,83G- 8,03G-7,66G-8,49G-8,49G- 90,07G-88,67G-8,67G- 8,99G-8,21G-5,01G-7,69G- 8,03G-90,51G-0,5G-3,02G- 3,02G-3G-88,38G-8,77G	244,7	124,96
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			12,9 G	13,1G-3,24G-3,13G-3,11G- 3,16-3,16G-3,14G-3,1G- 3,1G-3,07G-3,04G-3,08G- 3,14G-3,08G-3,04G-2,99G- 3,01G-3,02G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3G-3G-3G	16,36	10
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			145,52 G	144,83G-5,06G-4,02G- 4,74G-4,42G-4,23G-4,23G- 4,23G-4,46G-4,58G-4,62G- 4,35G-4,4G-4,4G-3,69G- 3,37G-3,61G-3,93G-4,25G- 4,25G-4,22G-4,17G-4,08G- 4,08G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G	148,19	124,48
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			115,41 G	116,52G-7,27G-7,49G- 7,41G-7,43G-7,43G-8G-8G- 8G-7,8G-7,8G-6,61G-6,79G- 6,88G-7,33G-7,14G-6,79G- 7,28G-7,02G-6,48G-6,48G- 6,38G-6,38G	134,1	92,06
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGQZ	DE000A2BGQZ2	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.	Put/Call					38,8	13,17
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			14,56 G	15,28G-5,12G-5,12G-5,12- 5G-5G-4,84G-5,04G-5,04G- 5,05G-5,02G-5,02G-5,06- 5,06G-4,99G-4,96G-4,96G- 4,99G-4,98G-4,98G-4,93G- 4,8G-4,74G-4,74G-4,76G- 4,75G-4,77G-4,77G-4,77G- 4,7G-4,67G	30,42	11,09
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			9,72 G	9,85G-9,93G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,845G-9,805G- 9,885G-9,885G-9,93G- 9,885G-9,885G-9,915G- 9,85G-9,875G-9,875G-9,9G- 9,9G-9,85G-9,85G-9,77G- 9,755G-9,78G-9,78G- 9,735G-9,655G-9,615G	19,97	6,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	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	0,29G-0,29G	0,3	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)		99,48G-100,064-T	100,074	-T		
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)		99,986G-100,11-T	100,138	-T		
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)		99,587G-9,972-T	99,983	-T	5,53	5,39
Euro	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, Bll 1,6419645%, v. 23.04.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		99,98G-100,45-T	100,49	-T		
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)		99,656G-100,178-T	100,189	-T		
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	98,946G-9,74-T	99,75	-T	7,73	7,73
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)		99,06G-102,07-T	102,07	-T		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		99,74G-100,26-T	99,72	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)		99,54G-100,04-T	100,05	-T	0,05	0,04
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonos 2010(20)		99,86G-100,4-T	100,405	-T		
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)		99,49G-100,09-T	100,09	-T	-0,59	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		100,29G-0,875-T	100,895	-T	0,03	0,03
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)		99,55G-100,05-T	100,06	-T	0,08	0,08
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)		98,73G-9,615-T	99,63	-T	0,06	0,06
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)		100,56G-1,075-T	101,095	-T		
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		100,68G-1,17-T	101,23	-T		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oll 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		100,42G-0,99-T	100,93	-T		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		99,9G-100,41-T	100,415	-T		
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)		100,98G-1,475-T	101,475	-T	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonos 2014(20)		99,86G-100,375-T	100,385	-T		
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		99,87G-100,415-T	100,42	-T	0,58	0,58
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	101,49G-2,005-T	102,015	-T		
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)		99,48G-9,97-T	99,96	-T	0,26	0,26
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)		101,9G-0,32-T	102,59	-T	4,32	4,28
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)		101,1G-1,615-T	101,63	-T		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, Bll 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		100,7G-1,03-T	100,99	-T		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,29G-2,785-T	102,815	-T		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		99,72G-100,205-T	100,215	-T	0,28	0,28
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)		99,77G-8-T	100,315	-T	1,02	1,02
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		96,73G-6,73G	96,75	G	5,4	5,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		99,6G-100,1-T	100,155	-T		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		102,58G-3,05-T	103,09	-T	0,33	0,33
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		102,78G-3,595-T	103,58	-T	2,15	2,15
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	104,17G-5,06-T	105,105	-T	0,48	0,48
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)		101,81G-1,81G	101,82	G	2,08	2,08
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		103,01G-3,825-T	103,875	-T	0,08	0,08
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)		103,58G-4,095-T	104,135	-T		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		99,19G-9,65-T	99,68	-T	0,1	0,1
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)		103,92G-4,415-T	104,455	-T		
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)		105,45G-5,9-T	105,955	-T		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		103,1G-3,53-T	103,59	-T	0,41	0,41
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)		104,37G-4,855-T	104,895	-T		
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)		99,64G-100,22-T	100,21	-T		
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)		100,73G-1,235-T	101,295	-T		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		103,88G-4,265-T	104,335	-T	0,48	0,48
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		105,52G-5,915-T	106,015	-T	0,49	0,49
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,3761920000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,27G-2,71-T	102,75	-T		
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		105,2G-5,755-T	105,785	-T		
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	106,45G-6,935-T	106,965	-T		
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)		105,31G-5,825-T	105,865	-T		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		99,74G-100,305-T	100,355	-T		
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		99,39G-9,8-T	99,88	-T	0,48	0,48
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)		99,97G-100,83-T	100,84	-T		
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		102,31G-2,625-T	102,805	-T	0,58	0,58
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		110,41G-0,88-T	110,925	-T		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		108,02G-8,31-T	108,5	-T	0,58	0,58
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)		101,76G-2,29-T	102,325	-T		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		99,88G-100,835-T	100,875	-T	0,19	0,19
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)		104,87G-5,35-T	105,425	-T		
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	108,34G-8,835-T	108,87	-T		
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)		100,38G-0,91-T	101,1	-T	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,59G-1-T	101,105	-T	-0,49	
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)		101,18G-1,39-T	101,68	-T	0,66	0,66
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		107,94G-8,425-T	108,51	-T		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		106,65G-7,115-T	107,205	-T		
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)		100,51G-1-T	101,055	-T		
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)		104,43G-4,13-T	104,37	-T	1,83	1,83
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,105541%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		98,18G-8,46-T	98,72	-T	0,21	0,21
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		103,87G-4,885-T	104,895	-T	2,02	2,01
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)		105,94G-6,385-T	106,505	-T		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,8G-4,36-T	104,38	-T		
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)		104,6G-6,64-T	106,54	-T	1,43	1,43
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)		100,24G-0,505-T	100,805	-T	0,68	0,68
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		111,16G-1,36-T	111,73	-T	0,71	0,71
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)		104,52G-4,995-T	105,175	-T		
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)		101,16G-1,59-T	101,865	-T	0,79	0,79
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)		100,7G-1,175-T	101,255	-T	-0,48	
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	111,19G-1,655-T	111,715	-T		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		104,41G-5,245-T	105,3	-T	0,12	0,12
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,26G-0,78-T	100,86	-T	-0,31	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		106,44G-6,895-T	107,005	-T		
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		106,81G-8,575-T	108,63	-T	2,04	2,04
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,59G-1,18-T	101,225	-T		
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)		111,79G-2,13-T	112,38	-T	0,71	0,71
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		109,65G-10,115-T	110,245	-T		
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)		111,51G-2,005-T	112,105	-T		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Italien, Republik, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		122,13G-2,555-T	122,665	-T		
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)		104,94G-5,235-T	105,13	-T	1,58	1,58
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,45G-4,87-T	115,01	-T	0,1	0,1
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	102,75G-2,75G	102,75	G	2,64	2,64
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		104,98G-4,47G	104,59	G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		100,35G-0,565-T	101,015	-T	0,75	0,75
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		100,4G-0,635-T	101,005	-T	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,38G-2,16-T	112,255 -T		
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)		105,24G-5,715-T	105,885 -T		
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)		101,985G-2,055-T	102,1 -T		
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)		98,87G-9,07-T	99,41 -T	0,81	0,81
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		126,805G-7,24-T	127,46 -T		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		111,05G-1,21-T	111,68 -T	0,79	0,79
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		109,42G-9,42G	109,53 G	2,67	2,67
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)		97,47G-7,66-T	98,01 -T	0,21	0,21
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)		98,47G-8,92-T	99,15 -T	0,8	0,8
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)		106,28G-6,74-T	106,9 -T		
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	107,88G-8,35-T	108,47 -T		
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)		105,95G-7,44-T	107,57 -T		
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)		106,96G-7,405-T	107,605 -T		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		100,76G-1,115-T	101,22 -T	-0,34	
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)		107,4G-7,99-T	107,97 -T		
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)		103,11G-2,83G	103,1 G	2,84	2,83
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		100,15G-0,61-T	100,75 -T	0,17	0,16
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		112,65G-2,855-T	113,265 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		100,82G-1,235-T	101,335 -T	-0,36	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, BII 3,1001880000000002%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		106,1G-6,4-T	106,72 -T	1,2	1,2
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		99,29G-9,5-T	99,96 -T	0,8	0,8
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)		106,73G-7,465-T	107,705 -T		
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	101,4G-1,765-T	101,955 -T		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,26G-6,895-T	117,07 -T	0,17	0,17
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)		116,13G-6,56-T	116,77 -T		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,58G-5,005-T	115,145 -T	0,17	0,17
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		128,31G-8,545-T	129,005 -T	0,85	0,85
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	95,97G-9,12-T	99,28 -T		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, BII 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		97,55G-8,21-T	98,23 -T	0,51	0,51
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)		101,6G-1,56-T	101,74 -T	0,42	0,42
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)		110,81G-0,81G	112,48 -T	0,49	0,49
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		116,92G-7,43-T	117,64 -T	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,650000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,11G-0,585-T	120,815 -T	0,27	0,27
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		108,89G-13,57-T	113,665 -T	1,61	1,61
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,649999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	106,2G-6,95-T	107,35 -T	1,78	1,78
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,399999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		112,84G-3,64-T	113,81 -T		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, BII 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		97,55G-7,8-T	98,2 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		108,91G-9,34-T	109,59 -T		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,799999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,04G-4,335-T	114,6 -T	0,25	0,25
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)		105,79G-5,8G	105,81 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,850000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		103,52G-3,595-T	104,185 -T	0,96	0,96
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)		110,26G-0,615-T	110,91 -T		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,600000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	111,56G-1,975-T	112,21 -T		
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)		104,42G-6,22-T	107,025 -T	1,23	1,23
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		110,03G-0,425-T	110,715 -T		
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)		100,56G-1,085-T	101,31 -T		-0,25
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		103,53G-3,99-T	104,19 -T		
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)		99,55G-9,98-T	100,15 -T	0,25	0,25
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)		111,52G-1,595-T	112,185 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, BII 2,466513%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		106,09G-6,3-T	106,82 -T	1,01	1,01
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)		108,32G-8,785-T	109,225 -T	0,85	0,85
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik, Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		111,84G-2,63-T	113 -T	2,19	2,18
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,649999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		108,18G-8,555-T	108,93 -T		
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	102,74G-3,175-T	103,42 -T		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		97,26G-7,49-T	97,67 -T	0,72	0,72
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,76G-1,07-T	111,37 -T	0,3	0,3
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		110,89G-0,71G	111,06 G	0,98	0,98
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)		101,77G-1,84-T	102,44 -T	1,04	1,04
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)		109,04G-9,365-T	109,705 -T		
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)		107,38G-8,48-T	108,52 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZNOX	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		106,38G-6,385-T	107,035 -T	1,09	1,09
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)		96,38G-7,68-T	98,35 -T	1,14	1,14
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)		105,6G-7,795-T	107,46 -T	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	105,85G-6,65G	106,05 G	2,2	2,2
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)		118,54G-8,475-T	119,135 -T	1,11	1,11
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, Oll 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		101,14G-1,7-T	101,76 -T		
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)		126,18G-6,69-T	127,08 -T		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		105,81G-6,25-T	105,8 G	0,35	0,35
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)		101,54G-1,62-T	102,24 -T	1,13	1,13
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)		103,39G-3,675-T	104,045 -T		
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)		101,82G-1,795-T	102,485 -T	1,14	1,14
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	104,52G-4,88-T	105,215 -T		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		121,73G-2,14-T	122,6 -T		
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)		102,94G-3,29-T	103,675 -T		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		122,13G-2,47-T	122,92 -T	0,37	0,37
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)		105,25G-5,645-T	105,98 -T		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	Italien, Republik, Certificati di Credito del Tesoro 0,103%, zinsv. v. 15.03.20-14.09.20, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		94,78G-5,35-T	95,805 -T	0,22	0,22
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		118,46G-8,19G	118,7 G	0,95	0,95
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)		112,08G-2,75-T	113,145 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,33G-7,51-T	107,875 -T		
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)		134,135G-4,31-T	134,87 -T		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		109,37G-9,76-T	110,13 -T	0,37	0,37
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)		106,32G-6,55-T	106,975 -T		
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)		104,33G-4,33-T	105,1 -T	1,21	1,21
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	106,9-7,5G	108,5 -T	2,27	2,27
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)		118,67G-8,635-T	119,445 -T	1,22	1,22
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		129,59G-9,775-T	130,345 -T		
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	127,1G-7,385-T	127,875 -T		
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)		103,34G-3,64-T	103,95 -T		
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)		105,75G-5,8-T	106,06 -T		
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)		121,69G-1,98-T	122,57 -T		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,71G-9,005-T	109,46 -T	0,44	0,44
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)		104,19G-5,37-T	105,67 -T	0,12	0,12
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	98,33G-101,45-T	101,94 -T	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,6G-3,865-T	104,225	-T		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		102,2G-2,34-T	102,975	-T	1,21	1,21
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	106,22G-6,495-T	106,905	-T		
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)		113,27G-4,01-T	114,34	-T	0,6	0,6
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)		99,5G-101,14-T	100,89	-T	1,68	1,68
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		133,42G-3,63-T	134,205	-T	0,48	0,48
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, BII 3,4335290000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		112,64G-2,61-T	113,33	-T	1,38	1,38
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)		99,56G-8,75-T	100,5	-T	0,57	0,57
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)		105,15G-5,37-T	105,81	-T		
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)		111,14G-2,79-T	112,76	-T	0,16	0,16
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,59G-4,96-T	105,46	-T	0,53	0,53
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		137,79G-7,41-T	138,39	-T	1,29	1,29
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,09G-1,52-T	101,9	-T	-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)		101,88G-2,09-T	102,6	-T		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		100,18G-0,05-T	100,91	-T	1,25	1,25
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		106,11G-6,56-T	107,03	-T	0,39	0,39
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)		105,01G-5,48-T	105,95	-T		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	109,55G-10,35G	110,07	G	2,02	2,02
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)		122,45G-3,44-T	123,8	-T	0,69	0,69
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)		103,4G-3,67-T	104,19	-T		
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)		106,2G-6,46-T	106,9	-T	0,56	0,56
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)		107,15G-7,22-T	107,93	-T		
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)		105,33G-5,77-T	105,81	-T	0,14	0,14
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		106,04G-5,83-T	106,74	-T	1,35	1,35
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	105,31G-5,53-T	106,05	-T	0,03	0,03
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)		106,98G-7,18-T	107,87	-T		
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		145,16G-5,72-T	146,47	-T		
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)		117,35G-7,73-T	118,15	-T		
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		105,14G-4,82-T	105,68	-T	1,36	1,36
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)		103,62G-3,8-T	104,45	-T		
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)		120,82G-0,83-T	121,62	-T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		105,61G-6,02-T	106,57	-T	0,63	0,63
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)		136,65G-6,34-T	137,29	-T	1,42	1,42
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)		103,59G-4,37-T	104,64	-T	0,1	0,1
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)		144,57G-4,6-T	145,5	-T		
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)		112,69G-3,44-T	113,14	-T	1,88	1,88
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)		104,79G-4,57-T	105,4	-T	1,39	1,39
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)		105,19G-5,92-T	106,27	-T		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	109,6G-11,09G	113,17	-T	2,11	2,11
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)		118,86G-20,38-T	119,1	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	143,2G-2,94-T	143,85	-T	0,09	0,09
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		105,77G-5,84-T	106,49	-T	0,65	0,65
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		104,38G-5,34-T	105,52	-T	0,23	0,23
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)		100,51G-0,39-T	100,93	-T	1,31	1,31
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)		105,73G-5,76-T	106,52	-T	0,04	0,04
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	105,64G-5,64-T	106,45	-T	0,11	0,11
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)		122,33G-2,45-T	123,3	-T	0,02	0,02
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		105,73G-5,97-T	106,66	-T	0,66	0,66
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)		126,13G-5,85-T	126,89	-T	1,47	1,47
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)		110,1G-0,37-T	110,99	-T	0,86	0,86
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		136,98G-7,13-T	137,99	-T	0,67	0,67
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)		110,85G-0,63-T	111,52	-T	1,49	1,49
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		122,29G-2G	123,95	G	0,99	0,99
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		145,08G-5,21-T	146,15	-T	0,69	0,69
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	111,6G-1,6G	116,34	-T	2,2	2,2
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, OII 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		104,653G-5,114-T	105,601	-T		
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)		148,97G-8,62-T	149,73	-T	0,1	0,1
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		106,23G-6,26-T	107,06	-T	0,73	0,73
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		109,46G-9,58-T	110,26	-T	0,86	0,86
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)		100,28G-1,59-T	101,72	-T	0,32	0,32
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)		106,73G-6,67-T	107,59	-T	0,17	0,17
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)		103,39G-3,41-T	104,38	-T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		135,21G-5,57-T	136,17	-T	0,5	0,5
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)		103,65G-3,74-T	104,65	-T	0,1	0,1
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)		97,98G-8,32-T	99,14	-T	0,78	0,78
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)		132,97G-2,45-T	133,59	-T	1,59	1,59
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		98,55G-8,55-T	99,45	-T	0,15	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		127,64G-7,68-T	128,56	-T	0,92	0,92
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	112,25G-3,25G	113,63	-T	2,15	2,15
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)		117,4G-7,08-T	118,3	-T	1,63	1,63
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)		114,43G-4,35-T	115,17	-T		
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)		119,83G-20,28-T	120,84	-T	0,35	0,35
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)		123,54G-3,4-T	124,49	-T	0,17	0,17
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		112,21G-2,46-T	113,21	-T		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		111,13G-1,25-T	112,08	-T	0,81	0,81
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		109,19G-9,25-T	109,96	-T	0,17	0,17
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		109,15G-7,82-T	110,36	-T	0,86	0,86
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	112,75G-3,75G	114,38	-T	2,21	2,21
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)		106,51G-6,5-T	107,57	-T	0,15	0,15
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	114,53G-4,8G	114,53	G	2,22	2,22
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)		99,31G-9,16-T	100,18	-T	1,74	1,74
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	143,45G-3,17-T	144,57	-T	0,32	0,32
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)		156,48G-6,36-T	157,6	-T	0,89	0,89
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, BII 1,3040875000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		98,85G-8,62-T	99,49	-T		
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)		167,57G-7,22-T	168,68	-T	0,29	0,29
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)		132,28G-2,04-T	133,48	-T		
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)		118,59G-21,61-T	120,75	-T	1,97	1,97
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)		144,47G-3,84-T	145,4	-T	1,89	1,89
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		132,09G-6,29-T	138,74	-T	0,87	0,87
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	114,19G-5,04G	114,24	G	2,29	2,29
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	111,43G-1,19-T	112,47	-T	0,37	0,37
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)		109,34G-9,79-T	110,6	-T	0,52	0,52
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		116,65G-6,82-T	117,95	-T	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		106,96G-6,67-T	108,08 -T	1,89	1,89
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	117,5G-8,4G	117,5 G	2,11	2,11
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)		110,53G-1,33-T	113,17 -T	1,82	1,82
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)		114,46G-4,34-T	115,44 -T	1,14	1,14
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		128,38G-8,82-T	129,99 -T	0,31	0,31
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	135,42G-5,4-T	136,68 -T	0,43	0,43
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		137,87G-7,36-T	139,08 -T	2	2
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	119,43G-20,33G	119,5 G	2,05	2,05
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	165,36G-5,08-T	166,76 -T	0,48	0,48
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)		163,32G-3,15-T	164,82 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		110,1G-9,97-T	111,23 -T	1,14	1,14
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,9340454999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		112,31G-2,53-T	113,57 -T	2	2
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)		98,5G-8,35-T	98,51 -T	0,11	
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	120,05G-0,92G	120,05 G	2,09	2,09
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)		111,59G-1,5-T	112,92 -T	0,51	0,51
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		106,613G-7,184-T	108,212 -T		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		103,27G-2,95-T	104,34 -T	2,05	2,05
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		165,54G-5,14-T	167,43 -T	0,09	0,09
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		125,5G-8,61-T	127,61 -T	1,98	1,98
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		146,63G-6,11-T	147,7 -T	1,16	1,16
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		126,46G-5,96-T	127,55 -T	2,16	2,16
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	120,9G-1,9G	120,9 G	2,1	2,1
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)		108,76G-16,84-T	117,6 -T	0,81	0,81
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		162,5G-2,68-T	164,29 -T	0,34	0,34
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		141,05G-1,55-T	143,05 -T	1,35	1,35
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)		115,71G-5,73-T	116,88 -T	0,72	0,72
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	114,11G-3,93-T	115,42 -T	0,6	0,6
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	121,36G-1,43G	121,36 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		111,47G-1,1-T	112,84 -T	2,22	2,22
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)		160,79G-0,23-T	162,4 -T	0,57	0,57
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	121,57G-2,6G	121,57 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		121,1G-0,85-T	122,55	-T	0,6	0,6
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)		144,05G-3,07-T	145,06	-T	2,25	2,25
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)		107,08G-6,74-T	108,91	-T	0,15	0,15
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	121,68G-2,75G	122,45	G	2,22	2,22
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)		143,12G-2,97-T	144,95	-T	0,03	0,03
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		163,52G-3,46-T	165,2	-T	1,32	1,32
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)		144,32G-3,46-T	145,5	-T	2,33	2,33
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	121,7G-2,81G	122,35	-T	2,27	2,27
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	169,15G-8,26-T	170,63	-T	0,73	0,73
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)		176,2G-5,55-T	178,11	-T	0,65	0,65
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		161,83G-1,5-T	163,26	-T	1,36	1,36
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BII 2,8935615000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		116,46G-6,2-T	117,42	-T	1,97	1,97
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)		177,69G-7,06-T	179,98	-T	0,15	0,15
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		132,58G-4,45-T	134,65	-T	2,19	2,19
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	123,01G-3,42-3,92G	122,89	G	2,25	2,25
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		147,99G-7,4-T	150,23	-T	0,39	0,39
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		161,08G-1,54-T	164,1	-T	0,46	0,46
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		143,81G-2,59-T	144,9	-T	2,44	2,44
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		175,93G-5,19-T	177,42	-T	1,48	1,48
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		149,01G-8,94-T	151,06	-T	1,68	1,68
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)		125,97G-5,42G	128,07	-T	0,86	0,86
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		157,61G-6,74-T	159,37	-T	0,76	0,76
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	168,58G-7,77-T	170,42	-T	0,78	0,78
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)		129,03G-8,97-T	131,91	-T		
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)		116,27G-5,54-T	117,58	-T	2,46	2,46
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)		130G-29,47-T	131,32	-T	1,54	1,54
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)		166,64G-5,95-T	169,49	-T	0,21	0,21
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)		134,44G-7,31-T	137,12	-T	0,72	0,72
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		123,79G-3,31-T	126,28	-T	0,56	0,56
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)		106,03G-5,46-T	107,34	-T	2,44	2,44
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)		122,58G-2,57-T	125,37	-T	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		127G-9,99-T	130,27 -T	0,86	0,86
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	119,16G-8,58-T	120,92 -T	0,83	0,83
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		108,242G-8,214-T	109,978 -T		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		116,64G-24,06-T	125,78 -T	1	1
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)		120,54G-19,78-T	121,55 -T	2,48	2,48
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		129,94G-9,31-T	131,7 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		126,09G-5,88-T	127,51 -T	1,57	1,57
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)		116,47G-6,55-T	119,89 -T	1,99	1,99
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)		119,25G-21,63-T	122,3 -T	0,79	0,79
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)		117,64G-7,11-T	119,25 -T	0,85	0,85
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		194,5G-3,16-T	197,08 -T	0,89	0,89
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	140,7G-39,94-T	143,17 -T	0,97	0,97
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		203,69G-2,27-T	206,97 -T	0,93	0,93
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		213,09G-3,46-T	218,46 -T	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)		143,5G-3G	143 G	2,41	2,41
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)		130,47G-29,51-T	133,07 -T	0,96	0,96
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	140,9G-0,44-T	144,5 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		151,97G-1,67-T	154,51 -T	1,8	1,8
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)		102,28G-2,98-T	105,2 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		130,39G-28,97-T	133,89 -T	0,92	0,92
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)		165,06G-6,13-T	173,76 -T	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	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	106,66G-7,47-T	107,615 -T		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123	102,09G-2,37-T	102,485 -T		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			104,19G-3,99G	103,245 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			102,43G-2,02G	102,31 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			99,78G-101,02-T	101 -T		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	99,87G-100,755-T	100,77 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434 1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465 0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausz.470 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474 3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352 1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausz.389 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407 1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414 1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 226	108,53G-8,785-T	108,89 -T		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEJ	DE000A11QEJ5		A 434	98,79G-9,69-T	99,72 -T	0,56	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEH	DE000A11QEH5		A 435	106,04G-6,94-T	107,115 -T		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	101,91G-2,74-T	102,875 -T		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	99,9G-100,99-T	101,315 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	99,64G-9,77-T	99,765 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474	102,66G-3,16-T	103,28 -T		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352	103,4G-4,24-T	104,285 -T		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389	99,42G-100,315-T	100,33 -T	0,68	0,68
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	105,94G-6,1-T	106,265 -T		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75		A 414	101,77G-2,655-T	102,7 -T		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9		A 421	100,02G-1,025-T	101,055 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	102,93G-3,58-T	104,19 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495	115,88G-7,51-T	118,94 -T	0,32	0,32
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2		A 505	112,08G-3,98-T	115,07 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6		A 512	103,67G-3,79-T	105,07 -T	0,42	0,42
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4		Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		106,37G-6,82-T	107,065 -T	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	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) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		103,06G-2,87G	103,21 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7			103,22G-4,05-T	104,075 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			94,36G-6,85-T	98,91 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			98,53G-103,67-T	105,09 -T	0,31	0,31
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.01.20-21.04.20, 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. 23.01.20-22.04.20, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 197	99,59G-9,47G	98,99 G	0,11	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	107,03G-7,34-T	107,57 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	100,45G-1,33-T	101,37 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76		S 188	99,5G-100,01-T	99,46 G	-0,26	
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		99,72G-100,36-T	100,38 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,76G-4,995-T	105,135 -T		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,78G-3,835-T	103,945 -T		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		106,93G-7,9-T	108,125 -T	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		106,33G-7,29-T	107,45 -T	0,19	0,19		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			100,84G-1,05-T	101,09 -T				
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			100,33G-0,46-T	100,61 -T				
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		104,5G-5,07-T	105,33 -T				
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,49G-2,33-T	102,63 -T	0,02	0,02		
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		99,61G-101,89-T	102,62 -T				
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		99,7G-9,885-T	99,895 -T	0,49	0,49		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		100,03G-0,14-T	100,58 -T	0,08	0,08		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			100,15G-1,08-T	101,22 -T				
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			103,28G-5,61-T	106,19 -T				
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			101,73G-1,8-T	102,115 -T				
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			103,35G-6,15-T	106,69 -T				
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		99,46G-100,36-T	100,395 -T	0,4	0,4		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			114,12G-4,615-T	114,87 -T			0,53	0,53
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			109,24G-9,97-T	110,83 -T			1,02	1,02
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		122,34G-2,41-T	122,93 -T	0,72	0,72		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			108,58G-9,45-T	109,85 -T			0,77	0,77
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			100,06G-0,965-T	101,045 -T			0,28	0,28
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			106,99G-7,92-T	107,995 -T			0,43	0,43
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			105,24G-6,025-T	106,31 -T			0,61	0,61
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		100,2G-2,36-T	102,87 -T	0,01	0,01		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			102,96G-5,22-T	106,56 -T			0,67	0,67
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		130,04G-2,34-T	133,4 -T	2,29	2,29		
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		116,85G-9,26-T	120,34 -T	2,65	2,65		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)	A 5	100,78G-1,11-T	101,425 -T	0,02	0,02		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7				104,45G-5,08-T			105,175 -T	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7				106,4G-7,405-T			107,55 -T	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8				100,86G-1,065-T			101,115 -T	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2				100,88G-1,75-T			102,045 -T	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	103,57G-4,065-T	104,135 -T				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		100,35G-1,005-T	101,035 -T	0,52	0,52	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		104,02G-4,335-T	104,395 -T			
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1KRBE	DE000A1KRBE9	1 3/4%, v. 20.06.12(20), Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)	S 1208	99,86G-100,03-T	100,04 -T	1,58	1,57	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	105,48G-4,68G	104,95 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	104,81G-4,985-T	105,125 -T			
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	101,69G-1,84-T	101,91 -T	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	99,98G-100,55-T	100,765 -T			
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	99,57G-100,525-T	100,715 -T			
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	103,1G-3,72-T	104,31 -T	0,17	0,17	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	103,16G-4,055-T	104,34 -T	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	100,61G-0,835-T	100,94 -T			
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	102,13G-2,555-T	102,815 -T			
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	111,88G-2,69-T	113,75 -T	0,34	0,34	
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	98,95G-9,885-T	99,91 -T	0,1		
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	99,73G-101,95-T	102,14 -T	-0,45		
						Junta de Andalucía Obligaciones						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		103,92G-4,07-T	104,78 -T	0,91	0,9	
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		105,97G-5,68G	105,92 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausc.1	A 1	104,14G-5,08-T	105,165 -T			
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103G-3,87-T	103,91 -T	0,04	0,04	
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	99,45G-9,44G	99,46 G	2,32		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	101,56G-2,435-T	102,5 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.01.20-20.04.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,33G-1-T	101,17 -T	-0,22		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,42G-99,7G	99,82 G	0,06		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	98,83G-9,75-T	99,76 -T	0,6		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	101,15G-2,04-T	102,08 -T	0,04	0,04	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	107,08G-7,64-T	107,835 -T			
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	107,4G-8,24-T	108,38 -T			
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	99,55G-100,08-T	100,1 -T	-0,1		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	99,08G-9,98-T	100,035 -T	0,01		
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	100,18G-0,98-T	101,255 -T			
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	98,97G-9,835-T	99,865 -T	0,18		
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	102,84G-3,7-T	104,19 -T	0,11	0,11	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	106,02G-6,58-T	106,72 -T	0,1	0,1	
						Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	1,86263%, zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	99,42G-9,98-T	99,99 -T	1,91	1,91	
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	106,28G-7,615-T	108,005 -T	0,7	0,7	
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	101,97G-2,505-T	102,56 -T	0,77	0,77	
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes						
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		98,22G-104-T	97,75 G	6,77	6,77	
						Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,34G-4,49-T	104,545 -T			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,07G-4,255-T	104,35 -T			
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		101,08G-1,01G	101,06 G	0,29	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		99,77G-100,655-T	100,7	-T	0,03	0,03
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		101,55G-1,73-T	102,2	-T	0,12	0,12
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		101,72G-2,81-T	103,28	-T	0,11	0,11
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)	A 13	106,81G-7,65-T	107,865	-T	0,12	0,12
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)		103,5G-3,6-T	103,65	-T		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,01G-5,48-T	105,62	-T		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1 A 1 A 1	99,67G-9,67G	99,66	G	0,39	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1		100G-99,63G	99,7	G	0,13	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1		93,27G-5,74-T	97,29	-T	0,42	0,42
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014 S 2013 S 2017	103,77G-3,51-T	103,735	-T	0,11	0,11
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)		107,3G-7,55-T	107,73	-T		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)		102,5G-4,68-T	105,16	-T		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		68,11G-70,86-T	69,88	-T	11,63	11,63
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	99,48G-100,01-T	99,98	-T	-0,1	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s S s	100,01G-1,1-T	101,41	-T	1,32	1,32
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F		100,15G-0,24-T	100,34	-T	0,87	0,87
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		100,51G-1,375-T	102,335	-T	2,03	2,03
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		103,54G-5,85-T	106,665	-T	1,68	1,68
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		102,78G-9,1-T	109,14	-T	2,44	2,44
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		109,76G-13,9-T	117,27	-T	3,27	3,27
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,27G-1,42-T	101,33	-T	0,97	0,97
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,84G-100,64-T	100,525	-T	1,71	1,71
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		98,28G-9,545-T	100,07	-T	1,92	1,92
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,1G-101,55-T	102,165	-T	1,67	1,67
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,21G-9,89-T	101,05	-T	2,4	2,4
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,35G-101,37-T	104,4	-T	3,2	3,2
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		81,32G-1,875-T	81,5	-T	26,12	26,12
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	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)		98,51G-9,585-T	99,59	-T	1,66	1,66
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		89,21G-9,65-T	89,85	-T	3,73	3,72
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		92,23G-5,915-T	95	-T	4,79	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		95,75G-7,32-T	97,005 -T	4,47	4,46
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		66,68G-7,46G	66,62 G	16,06	16,06
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		85G-6,5-T	86,5 -T	2,31	2,31
£	2.000	04.06.20	04.06.	A12T8Z	XS1692489237	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 04.10.17(20), LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 218	99,57G-100,075-T	100,08 -T	0,51	0,5
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 212	99,9G-100,465-T	100,5 -T		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	101,12G-1,895-T	102,06 -T		
US\$	2.000	09.10.20	09.10.	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	99,02G-9,79-T	99,81 -T	3,16	3,13
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	96,67G-9,755-T	98,46 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	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)		89,5G-96,72-T	96,34 -T	4,9	4,9
Euro	200.000	endlos	30.04.	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		85,4G-6,06G	85,26 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,7G-101,375-T	101,1 -T	0,04	0,04
ZAR	5.000	25.06.27		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)		47,01G-6,92G	49,08 -T		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11			102,63G-3,265-T	103,295 -T	0,66	0,66
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	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)		(eabc)-78,62G-81,585-T	80,61 -T	7,28	7,28
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		97,47G-8,6-T	98,61 -T	1,1	1,1
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,02G-2,62-T	103,52 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	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)		91,01G-2,1-T	92,28 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			94,3G-5,22-T	95,26 -T	0,21	0,21
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	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)		104,41G-6,495-T	106,17 -T	1,56	1,56
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			126,04G-9,19-T	128,45 -T	2,6	2,6
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 2,0459999999999998%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 2,1528800000000001%, zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 2,3460000000000001%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		97,69G-8,4-T	98,265 -T	3,56	3,55
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88			95,59G-7,41-T	98,66 -T	3,87	3,86
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10			94,66G-5,285-T	95,295 -T	4,33	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AbbVie Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,65G-2,165-T	101,65	-T	2,13	2,13
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,11G-102,875-T	102,58	-T	2,7	2,7
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,75G-8,51-T	107,11	-T	3,63	3,63
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,68G-9,91-T	99,79	-T	1,4	1,4
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,19G-2,81-T	102,91	-T	1,77	1,77
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,48G-3,7-T	93,7	-T	1,6	1,6
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,43G-2,39-T	92,16	-T	1,99	1,99
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,87G-2,21-T	101,79	-T	1,97	1,97
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,09G-4,805-T	104,74	-T	2,36	2,36
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,1G-7,69-T	115,51	-T	3,89	3,89
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		100,87G-5,01-T	106,47	-T	3,72	3,72
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		99,52G-109,19-T	105,42	G	3,77	3,77
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,91G-102,35-T	104,46	-T	2,58	2,58
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,05G-101-T	100,76	-T	3,1	3,1
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJ9	USU0029QAL06	2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		99,11G-100,24-T	100,23	-T	2,01	2
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61	2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		99,53G-100,33-T	100,25	-T	2,18	2,18
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAO92	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,24G-100,91-T	100,55	-T	2,4	2,4
						Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes						
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		11,51G-1,51G	12,5	-T	4,34	4,34
						Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		80,49G-1,59-T	82,01	-T	3,93	3,93
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		85,74G-6,565-T	86,86	-T	1,44	1,44
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		91,03G-2,66-T	92,785	-T	3,2	3,2
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,77G-1,8-T	92,2	-T	3,65	3,65
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,46G-9,07-T	89,83	-T	4,27	4,27
						Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones						
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		103,25G-2,915-T	103,19	-T	2,78	2,78
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		95,35G-6,315-T	96,485	-T	3,33	3,33
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		104,2G-4,575-T	104,97	-T	0,08	0,08
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		105,75G-6,28-T	107,13	-T	0,42	0,42
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		107,18G-7,73-T	108,71	-T	0,45	0,45
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		108,12G-8,72-T	108,875	-T		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A1AYDY	XS0519053184	3 5/8%, v. 22.06.10(20), EO-Cov Med.Term Notes 2010(20)		100G-0,64-T	100,655	-T	0,45	0,45
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		105,68G-6,3-T	106,4	-T		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		108,1G-8,69-T	108,86	-T		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		111,05G-1,43-T	112,46	-T	0,38	0,38
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		108,61G-9-T	109,235	-T		
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		108,89G-8,2-T	110,52	-T	0,67	0,67
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		98,49G-100,115-T	99,755	-T	0,57	0,57
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,06G-9,465-T	99,1	-T	0,98	0,98
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,28G-6,42-T	106,16	-T	0,82	0,82
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZNN	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,22G-5,22-T	105,25	-T	2,07	2,06
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,3G-5,59-T	105,21	-T	0,93	0,93
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,47G-1,21-T	101,11	-T	0,2	0,2
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473	2,4500000000000002%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	98,76G-9,735-T	99,15	G	4,23	4,16
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,21G-100,095-T	100,07	-T	0,18	0,18
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,33G-2,775-T	102,8	-T	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,94G-9,34G	100 G	1,14	1,14
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,93G-101,525-T	101,525 -T	4,47	4,47
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	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)		96,66G-7,12G	97,76 -T	3,3	3,3
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	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)		107,44G-8,16G	107,42 G	3,28	3,28
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		98,76G-9,19G	98,65 G	7,19	7,18
Euro	100.000	endlos	22.MS	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.)		84,72G-8,42-T	85,66 -T		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		89,16G-92,79-T	91,75 -T		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		103,57G-4,19-T	104,23 -T	0,02	0,02
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		96,77G-7,56G	96,67 G	4,51	4,49
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		86,73G-8,365-T	88,395 -T	2,82	2,82
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		95G-6,99-T	96,89 -T	3,31	3,31
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		96,98G-6,99G	98,44 -T	5,39	5,39
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		83,504G-6,196-T	85,384 -T	4,05	4,05
Euro	100.000	endlos	30.06.	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.)		90,19G-0,21G	90,25 G		
Euro	100.000	endlos	30.10.	A2R9S5	FR0013457157	2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		79,114G-81,784-T	80,735 -T		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		81,268G-4,155-T	82,89 -T		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,05G-0,09G	101,18 -T	2,34	2,33
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	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)		103,15G-3,92G	102,06 G	5,69	5,69
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		93,65G-7,54-T	95,23 -T		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	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)		87,25G-9,34-T	88,16 -T	3,25	3,25
Euro	1.000	endlos	24.MS	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.)		86,55G-91,07-T	86,47 -T		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	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	99,07G-9,96-T	99,82 -T	1,14	1,14
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,87G-1,855-T	101,72 -T	0,58	0,58
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	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	92,14G-3,185-T	92,975 -T	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,03G-9,38-T	109,79 -T	3,12	3,12	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		99,88G-101,04-T	101,17 -T	0,77	0,77	
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255			99,4G-100,3-T	100,425 -T	2,43	2,42	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533			101,13G-2,12-T	102,165 -T	0,68	0,68	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027			96,41G-6,76-T	97,59 -T	1,62	1,62	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		99,5G-100,415-T	100,265 -T	0,97	0,97	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			104,5G-5,63-T	104,5 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		62,96G-5,275-T	65,18 -T	10,64	10,64	
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	111,6G-2,18-T	112,44 -T	0,51	0,51	
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006				105,27G-5,88-T	106,13 -T	0,63	0,63
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		100,48G-1,155-T	101,23 -T	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		49,51G-50,68G	54,43 -T	16,25	16,25	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		96,95G-8,265-T	98,63 -T	2,58	2,58	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			94,42G-6,26-T	96,255 -T	3,18	3,18	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			90,55G-3,135-T	93,04 -T	4,31	4,31	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,21G-6,31-T	106,155 -T	1,88	1,88	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		76,5G-6,5G	76,5 G	9,05	9,05	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		91,08G-1,08G	91,51 G	7,45	7,43	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25			99,21G-9,21G	96,38 G	6,92	6,88	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	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 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s S s S s	99,96G-100,56-T	100,715 -T	0,07	0,07	
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228				99,73G-100,125-T	100,165 -T	0,06	0,06
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639				102,48G-3,12-T	103,51 -T	0,31	0,31
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297				100,52G-1,14-T	101,345 -T	0,13	0,13
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		92,86G-4,5-T	93,82 -T	1,32	1,32	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,76G-8,93-T	98,73 -T	1,3	1,3	
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	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)		100,12G-0,65G	99,46 G	3,96	3,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	100 100	endlos endlos	15.JAJO 15.JAJO	A0DAFX A0DAFY	NL0000116150 NL0000116168	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,02299%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 1,8959999999999999%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		63,44G-3,75G 63,46G-3,68G	66 -T 63,46 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		91,6G-2,85-T	93,02 -T	2,01	2,01
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	A1AXAL	FR0010895987	3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		99,72G-9,925-T	99,93 -T	4,7	4,6
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		105,29G-6,305-T	106,3 -T	1,55	1,55
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,76G-4,745-T	104,585 -T	0,19	0,19
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		105,36G-6,3-T	106,195 -T	0,45	0,45
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		102,7G-2,96G	102,76 G	2,35	2,35
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		99,65G-100,645-T	100,54 -T	1,3	1,3
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		(eabc)-97,76G-7,36G	97,6 G	2,06	2,06
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		84,73G-6,42-T	86,65 -T	2,25	2,25
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		94,64G-5,32-T	96,57 -T	2,44	2,44
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		91,54G-2,285-T	91,95 -T	6,88	6,87
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	94,5G-8-T	98 -T	6,07	6,07
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,9305%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		98,37G-9,88-T	99,86 -T	1,6	1,59
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,36G-0,945-T	100,955 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,29G-0,8-T	101,42 -T		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,1G-6,68-T	107,23 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,29G-1,725-T	102,02 -T		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,24G-3,83-T	103,94 -T	0,64	0,64
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,24G-1,825-T	102,11 -T		
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,3G-1,925-T	101,96 -T	0,6	0,6
MXN	10.000	21.05.20	21.MN	A1Z7FH	XS0923109069	3,6499999999999999%, v. 03.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)	S 463	98,78G-9,605-T	99,5 -T	7,18	6,97
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,15G-2,65-T	102,69 -T	0,55	0,55
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,77G-2,4-T	102,47 -T	0,63	0,63
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,41G-8,07-T	108,165 -T	0,63	0,63
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	107,68G-9,23-T	109,41 -T	15,21	15,08
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		103,63G-4,065-T	104,1 -T	0,54	0,53
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,12G-3,21-T	103,67 -T	0,14	0,14
A\$ A\$	1.000 1.000	06.03.24 10.01.25	06.MS 10.JJ	A1ZKYV A1ZM08	AU3CB0213205 AU3CB0222370	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24) 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		111,14G-3,845-T 111,89G-2,675-T	113,945 -T 112,79 -T	1,12 1,25	1,12 1,25
MXN TRY TRY	10.000 10.000 10.000	09.02.32 18.10.23 11.10.28		A19CPP A2RS5V A2RSYB	XS1562584158 XS1895063763 XS1892221570	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23) Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)	S s	40,72G-3,73-T 61,5G-2,46-T 36,37G-6,49-T	42,66 -T 62,515 -T 34,675 -T		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		96,68G-7,965-T	94,5 G	5,98	5,96
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	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)		101,42G-3,82-T	102,28 -T	3,29	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Agence Française de Développement Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100G-0,565-T	101,035 -T	0,16	0,16
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,1G-1,69-T	101,85 -T		
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,95G-100,53-T	100,615 -T		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		109,12G-9,33-T	110,37 -T	0,58	0,58
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,01G-0,49-T	100,495 -T	0,73	0,73
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,03G-5,47-T	106,12 -T	0,29	0,29
Euro	50.000	21.04.20	21.04.	A1AV9U	XS0503251489	3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,631G-100,25-T	100,147 -T		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,31G-2,75-T	113,29 -T	0,16	0,16
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,52G-6,12-T	106,32 -T		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		103,86G-4,34-T	104,19 G	0,47	0,47
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		110,67G-0,75-T	112,13 -T	0,72	0,72
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		96,57G-6,76-T	97,9 -T	0,73	0,73
						Agence France Locale Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,09G-1,77-T	101,98 -T	0,08	0,08
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,29G-0,965-T	101 -T		
						Aggregate Holdings S.A. Anleihen					
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		71,5G-8,5-T	72,745 -T	12,22	12,22
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes					
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		96,58G-8,405-T	97,53 -T	7,2	7,18
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		91,5G-5,03-T	92,87 -T	8,65	8,64
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		83,46G-7,89-T	84,91 -T	10,02	10,02
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		81,5G-6,05-T	83,12 -T	9,53	9,53
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		85,45G-7,555-T	86,61 -T	7,38	7,38
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		76,18G-9,52-T	77,95 -T	8,78	8,78
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		90,2G-4,135-T	89,56 G	7,38	7,38
						Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes					
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		78,99G-84,51-T	78,37 G	8,68	8,68
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	A1AWT2	XS0505265859	5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		98,94G-9,945-T	99,89 -T	6,78	6,58
						Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes					
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		71,45G-1,43G	71,44 G	5,14	5,14
						AIB Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		93,04G-4,44-T	93,865 -T	2,62	2,62
						AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		89,37G-91,135-T	90,535 -T	2,95	2,95
						AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		102,11G-2,76-T	102,945 -T		
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686	0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20)		99,72G-100,125-T	100,265 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		101,56G-2,2-T	102,24 -T		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		100,68G-1,36-T	101,42 -T		
						Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		87,98G-90,055-T	89,505 -T	16,52	16,52
						Air France-KLM S.A. Obligations					
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		86,5G-92,39-T	92,745 -T	7,16	7,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.10.	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.)		80,98G-4,48-T	84,53 -T		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		83,565G-91,075-T	83,565 G	8,17	8,17
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		87,68G-9,665-T	89,68 -T	7,74	7,74
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		71,87G-6,15G	80,4 -T	8,84	8,83
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		99,35G-9,55-T	99,555 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		98,04G-9,275-T	99,225 -T	0,84	0,84
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	99,8G-100,29-T	100,22 -T	0,68	0,68
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		101,82G-3,18-T	101,98 G	0,85	0,85
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,01G-1,31-T	101,39 -T	0,8	0,8
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,38G-100,255-T	100,255 -T	2,3	2,28
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,06G-2,1-T	102,06 -T	0,73	0,73
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,21G-2,505-T	102,655 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		103,6G-4,79-T	104,84 -T	0,7	0,7
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		95,96G-6,82-T	96,81 -T	0,95	0,95
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		94,49G-3,99G	94 G	4,2	4,2
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		98,79G-100,285-T	100,295 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		102,97G-3,375-T	103,39 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		102,28G-2,93-T	103,47 -T	1,79	1,79
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,8G-8,97-T	99,36 -T	3,34	3,34
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		95,01G-6,69G	101,78 -T	4,2	4,2
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		90,59G-7,6-T	92,46 G	7,99	7,97
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		79,16G-9,28G	78,9 G	10,87	10,87
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,44G-7,455-T	97,6 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,17G-7,11-T	97 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,54G-9,17-T	100,35 -T	1,98	1,97
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,13G-0,785-T	100,835 -T		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,86G-3,97-T	103,965 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,63G-3,72-T	103,795 -T	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		100,26G-4,275-T	103,875 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		97,23G-8,36-T	97,08 G	2,9	2,89
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	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		90,58G-1,9-T	92,01 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			85,62G-5,94-T	86,48 -T	3,54	3,54
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	Alberta, Provinz Registered Bonds 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		102,52G-3,07-T	103,39 -T	1,19	1,19
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		93,52G-6,48-T	93,99 -T	6,81	6,8
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,013%, zinsv. v. 27.02.20-26.05.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		98,14G-9,15-T	99,14 -T	0,03	0,03
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	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)		92,23G-3,81-T	93,66 -T	1,85	1,85
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281			94,78G-5,385-T	95,63 -T	2,6	2,6
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		98,32G-103,925-T	102,99 -T	2,91	2,91
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94			125,32G-5,83-T	126,93 -T	1,92	1,92
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(2/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	90,54G-2,84-T	92,69 -T	9,07	9,05
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566			98,28G-100,61-T	100,64 -T		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	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)		99,45G-100,405-T	100,575 -T	1,2	1,2
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		71,97G-7,17-T	74,385 -T	16,64	16,64
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	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)		99,84G-101,555-T	101,625 -T	2,3	2,3
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99			104,61G-6,11-T	106,47 -T	2,53	2,53
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62			108,01G-11,81-T	112,79 -T	3,15	3,15
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29			124,09G-7,53-T	128,51 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		98,45G-9,55-T	99,58 -T	0,75	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	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)		95,53G-6,9-T	97,33 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			98,93G-9,31-T	99,325 -T	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			99,35G-100,325-T	100,48 -T	1,17	1,17
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317			101,48G-2,67-T	103,26 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			100,62G-1,68-T	101,885 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		101,27G-2,21-T	102,385 -T	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	Alliander N.V. Medium - Term Notes 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)		109,24G-10,42-T	110,32 -T	0,36	0,36
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			104,6G-5,605-T	105,455 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			98,1G-8,61-T	99,48 -T	1	1
Euro	1.000	endlos	30.06.	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.)		95,01G-6,96-T	96,63 -T		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,031%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		98,86G-9,77-T	99,74 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,51G-7,51bG-7,51-7,725-T	106,6 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 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	100,24G-0,5G	99,9 G	1,33	1,33
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			97,81G-9,6-T	99,44 -T	0,38	0,38
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			99,57G-101,77-T	101,57 -T	0,64	0,64
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			104,07G-5,5-T	104,97 -T	0,5	0,5
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			115,29G-6,64-T	115,06 G	0,82	0,82
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			139,28G-43,93-T	139,09 G	2,07	2,07
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			99,2G-101,78-T	101,83 -T	0,56	0,56
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			102,38G-5,02-T	104,43 -T	0,96	0,96
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	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)		103,86G-4,93-T	104,74 -T	5,35
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		94,88G-9,285-T	94,84 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	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.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		103,01G-3,22G	103,36 -T		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			107,13G-7,75G	106,65 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			105,32G-8,27-T	107,22 -T	2,67	2,67
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		100,71G-1,14G	100,27 G	2,18	2,18
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			108,15G-9,52-T	109,13 -T	4,91	4,91
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891			106,25G-9,25-T	109,25 -T	4,57	4,57
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		89,76G-93,865-T	92,57 -T	1,56	1,56	
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		88,94G-90,34-T	88,545 -T		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		112,39G-2,39G	107,45 G	6,57	6,56
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		95,28G-6,14G	94,5 G	6,22	6,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,98G-3,625-T	104,685 -T	1,4	1,4
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,71G-3,015-T	102,855 -T	0,89	0,89
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,9G-9,37-T	108,98 -T	0,91	0,91
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		91,35G-4,1-T	92,53 -T		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		96,01G-6,02G	96,06 G	4,68	4,68
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		93,3G-4,64-T	95,14 -T	2,28	2,27
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,85G-2,885-T	102,945 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		79,24G-82,33-T	81,36 -T	7,98	7,97
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		91,35G-8,675-T	98,675 -T	7,8	7,8
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		99,99G-102,31-T	101,24 -T	5,54	5,53
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	Altice France S.A. Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		91,75G-3,62-T	93 -T	4,4	4,4
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		90,48G-2,82-T	91,78 -T	4,22	4,22
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,38G-6,32-T	96,185 -T	3,29	3,29
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		86,45G-94,72-T	94,1 -T	4,69	4,68
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,38G-101,36-T	101,15 -T	2,5	2,5
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		88,3G-94,07-T	91,69 -T	4,99	4,99
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		99,11G-107,89-T	105,5 -T	4,87	4,87
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,52G-7,3-T	97,505 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,7G-6,05-T	96,21 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,47G-6,59-T	97,34 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		96,66G-7,68-T	97,695 -T	1,84	1,84
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	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)		98,81G-9,14-T	99,135 -T	2,17	2,17
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		96,5G-9,5-T	99,5 -T	2,6	2,6
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,54G-3,625-T	103,35 -T	1,11	1,1
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,48G-4,05-T	103,425 -T	0,83	0,83
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,29G-10,865-T	110,66 -T	1,39	1,39
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		121,17G-8,58-T	127,56 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMM7	XS0907606379	Amcor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,38G-4,055-T	104,1 -T	1,34	1,34
Euro	100.000	28.05.20		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)		98,75G-9,44-T	99,59 -T		
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	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)		107,18G-7,98-T	108,045 -T	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		133,15G-2,5G	133,37	G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.03.24	10.03	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,94G-100,72-T	100,77	-T	1,31	1,31
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		101,57G-2,23-T	102,25	-T	1,2	1,2
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		92,14G-2,4G	91,89	G	10	9,96
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,84G-6,54-T	106,925	-T	1,22	1,22
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		95,62G-5,74G	94,99	G	8,41	8,39
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,66G-4,03-T	94,52	-T	1,59	1,59
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	108,18G-8,79G	107,84	G	5,83	5,83
£	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPY	XS0969342384	6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.20, v. 06.09.13(73), LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)		98,73G-100,06-T	100,05	-T	6,37	6,36
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,0885550000000004%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		137,218G-8,125-T	138,039	-T	1,55	1,55
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2416849999999999%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		108,313G-12,805-T	112,504	-T	0,52	0,52
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9958499999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		121,896G-5,899-T	125,781	-T	0,04	0,04
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13416875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		102,02G-3,25-T	103,07	-T		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08504%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		123,85G-9,6-T	128,91	-T		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7687275%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		105,204G-9,762-T	109,739	-T		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,3994125%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		103,86G-4,71-T	104,6	-T		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93191875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		121,43G-7,56-T	126,73	-T		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13276375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		98,7G-101,88-T	101,85	-T		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,521525%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		105,55G-6,775-T	106,68	-T		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,04257%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		128,36G-31,495-T	130,86	-T		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64993125%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		101,11G-1,84-T	101,765	-T	0,04	0,04
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3231575%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		98,458G-9,375-T	99,352	-T	2,16	2,15
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4947499999999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		144,406G-6,825-T	146,045	-T	0,2	0,2
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7134625%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		99,164G-100,029-T	99,791	-T	0,69	0,69
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1420925%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		98,609G-9,38-T	99,218	-T	0,29	0,29
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,8915725%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		110,31G-2,01-T	111,925	-T		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0217000000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		131,157G-3,09-T	132,63	-T		
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	America, United States of... Floating Rate Notes 0,130018267%, zinsv. v. 31.03.20-06.04.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,24G-100,01-T	100,01	-T	0,11	0,11
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	0,200018267%, zinsv. v. 31.03.20-06.04.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,48G-100,05-T	100,05	-T	0,14	0,14
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	America, United States of... Treasury Bonds 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		133,95G-4,135-T	134,62	-T	0,49	0,49
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		132,54G-3,43-T	133,875	-T	0,53	0,53
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		130,28G-1,295-T	131,91	-T	0,56	0,56
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		137,44G-8,505-T	139,06	-T	0,57	0,57
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		138,03G-8,79-T	139,88	-T	0,71	0,71
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		139,22G-40,2-T	140,96	-T	0,62	0,62
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		138,07G-8,81-T	139,85	-T	0,72	0,72
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		147,9G-8,66-T	149,8	-T	0,73	0,73
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		99,98G-100,895-T	100,915	-T		
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		102,4G-3,08-T	103,095	-T		
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		105,55G-6,54-T	106,51	-T	0,17	0,17
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,43G-9,275-T	119,42	-T	0,33	0,33
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		111,6G-2,345-T	112,45	-T	0,26	0,26
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		118,11G-8,92-T	119,09	-T	0,31	0,31
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,72G-9,535-T	119,705	-T	0,38	0,38
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		131,25G-1,955-T	132,265	-T	0,47	0,47
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		147,05G-7,69-T	149,06	-T	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
America, United States of... Treasury Bonds												
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		125,06G-6,02-T	127,71	-T	1,32	1,32
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		119,66G-20,46-T	122,24	-T	1,33	1,33
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		134,15G-5,15-T	137,12	-T	1,31	1,31
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		140,79G-1,63-T	143,82	-T	1,35	1,35
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		138,03G-8,86-T	140,95	-T	1,35	1,35
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		137,48G-8,28-T	140,43	-T	1,31	1,31
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		131,57G-2,33-T	134,33	-T	1,35	1,35
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		154,62G-6,28-T	158,13	-T	1,17	1,17
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		165,14G-6,08-T	168,23	-T	1,17	1,17
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		158,54G-9,66-T	161,72	-T	1,18	1,18
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		146,54G-7,92-T	150,04	-T	1,2	1,2
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		135,1G-6,02-T	138,06	-T	1,23	1,23
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		124,84G-5,75-T	127,7	-T	1,33	1,33
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		135,24G-6,27-T	138,1	-T	1,31	1,31
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		124,24G-5,19-T	126,81	-T	1,31	1,31
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		147,52G-8,42-T	150,65	-T	1,34	1,34
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		138,5G-9,28-T	141,43	-T	1,36	1,36
America, United States of... Treasury Notes												
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		137,22G-8,25-T	138,95	-T	0,58	0,58
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		137,04G-7,94-T	139	-T	0,7	0,7
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		139,99G-41,06-T	141,83	-T	0,65	0,65
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		139,68G-40,44-T	141,39	-T	0,66	0,66
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		108,11G-8,785-T	108,83	-T	0,13	0,13
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		109,89G-10,63-T	110,705	-T	0,23	0,23
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		152,79G-3,47-T	154,8	-T	0,75	0,75
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		152,37G-2,92-T	154,78	-T	0,91	0,91
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		158,15G-8,91-T	160,87	-T	0,96	0,96
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		162,73G-3,59-T	165,49	-T	0,96	0,96
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		140,6G-0,8-T	143,59	-T	1,1	1,1
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		152,9G-4,29-T	156,02	-T	1,1	1,1
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		153,74G-5,09-T	157,17	-T	1	1
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		156,21G-7,48-T	159,38	-T	1,02	1,02
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,49G-6,015-T	106,56	-T	0,62	0,62
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,21G-3,785-T	103,935	-T	0,38	0,38
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,9G-5,295-T	105,97	-T	0,65	0,65
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,68G-1,28-T	101,315	-T	0,26	0,26
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,79G-3,36-T	103,52	-T	0,4	0,4
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,87G-2,42-T	102,48	-T	0,27	0,27
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,52G-6,195-T	106,35	-T	0,41	0,41
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,94G-1,54-T	101,595	-T	0,26	0,26
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,69G-4,295-T	104,45	-T	0,41	0,41
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,25G-8,73-T	109,35	-T	0,65	0,65
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,71G-9,15-T	109,675	-T	0,59	0,59
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		136,18G-7,02-T	138,83	-T	1,3	1,3
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,51G-1,215-T	101,205	-T	0,08	0,08
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,24G-4,79-T	104,87	-T	0,36	0,36
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,25G-0,875-T	100,875	-T	0,14	0,14
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,69G-3,26-T	103,365	-T	0,36	0,36
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US912828A222	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,12G-2,725-T	102,725	-T	0,14	0,14
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,72G-7,08-T	117,89	-T	0,7	0,7
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,34G-2,91-T	102,945	-T	0,16	0,16
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,44G-1,865-T	112,315	-T	0,53	0,53
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,85G-7,405-T	107,52	-T	0,38	0,38
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A191CL	US9128284Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,72G-100,35-T	100,375	-T	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,93G-100,575-T	100,57	-T		
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,64G-7,155-T	107,245	-T	0,39	0,39
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,84G-10,445-T	110,82	-T	0,71	0,71
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,2G-7,76-T	107,89	-T	0,39	0,39
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,62G-2,125-T	112,62	-T	0,56	0,56
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,5G-3,06-T	103,1	-T	0,2	0,2
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,83G-3,385-T	103,425	-T	0,24	0,24
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,04G-7,42-T	118,35	-T	0,72	0,72
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,41G-7,965-T	108,12	-T	0,39	0,39
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,17G-1,615-T	112,135	-T	0,56	0,56
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,38G-2,975-T	103,025	-T	0,27	0,27
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		106,2G-6,76-T	106,975	-T	0,42	0,42
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,33G-0,73-T	111,43	-T	0,65	0,65
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,3G-2,865-T	102,935	-T	0,29	0,29
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,33G-6,875-T	107,12	-T	0,43	0,43
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,43G-3,04-T	103,06	-T	0,26	0,26
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,96G-6,49-T	106,69	-T	0,44	0,44
US\$	100	15.04.20	15.AO	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,4G-100,03-T	100,035	-T		
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,73G-3,145-T	103,19	-T	0,28	0,28
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,09G-6,655-T	106,875	-T	0,44	0,44
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,72G-3,245-T	103,325	-T	0,29	0,29
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,63G-6,15-T	106,495	-T	0,47	0,47
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,53G-3,08-T	103,16	-T	0,31	0,31
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,79G-6,365-T	106,605	-T	0,45	0,45
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,23G-100,155-T	100,165	-T		
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,49G-1,94-T	112,67	-T	0,65	0,65
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		137,34G-8,35-T	140,26	-T	1,32	1,32
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,66G-100,265-T	100,275	-T	0,05	0,05
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,9G-6,44-T	106,705	-T	0,46	0,46
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,65G-3,245-T	103,305	-T	0,29	0,29
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,03G-3,63-T	103,705	-T	0,3	0,3
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,45G-7,07-T	107,32	-T	0,47	0,47
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,72G-100,365-T	100,34	-T	0,13	0,13
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MVV	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,88G-100,495-T	100,605	-T	0,09	0,09
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,94G-1,43-T	112,14	-T	0,66	0,66
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		131,4G-2,24-T	134,28	-T	1,34	1,34
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,02G-0,555-T	100,55	-T	0,09	0,09
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,56G-3,12-T	103,17	-T	0,32	0,32
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,55G-6,09-T	106,405	-T	0,47	0,47
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,26G-3,83-T	103,91	-T	0,32	0,32
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,77G-7,305-T	107,625	-T	0,47	0,47
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,16G-1,74-T	101,79	-T	0,25	0,25
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,66G-4,235-T	104,365	-T	0,34	0,34
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,44G-7,965-T	108,265	-T	0,48	0,48
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,19G-0,815-T	100,825	-T	0,05	0,05
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,37G-0,98-T	100,985	-T	0,12	0,12
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,21G-1,61-T	112,47	-T	0,68	0,68
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,88G-7,435-T	107,87	-T	0,5	0,5
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,55G-1,205-T	101,175	-T	0,11	0,11
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,09G-5,655-T	105,75	-T	0,35	0,35
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,95G-9,515-T	109,865	-T	0,5	0,5
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,65G-8,205-T	108,52	-T	0,49	0,49
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,79G-1,44-T	101,45	-T	0,12	0,12
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,26G-1,8-T	101,855	-T	0,13	0,13
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,33G-5,68-T	116,62	-T	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		137,69G-8,6-T	140,59 -T	1,34	1,34	
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19VWWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,98G-6,505-T	106,645 -T	0,36	0,36	
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19VWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,31G-0,875-T	111,2 -T	0,5	0,5	
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,53G-2,115-T	102,105 -T	0,11	0,11	
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,63G-2,255-T	102,255 -T	0,15	0,15	
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,89G-10,385-T	110,79 -T	0,51	0,51	
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,68G-6,35-T	106,415 -T	0,35	0,35	
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,54G-100,15-T	100,15 -T			
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,29G-1,685-T	112,135 -T	0,53	0,53	
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,71G-7,215-T	107,32 -T	0,38	0,38	
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	100,89G-1,51-T	101,475 -T	0,11	0,11	
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		157,63G-8,86-T	160,81 -T	1,11	1,11	
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		155,66G-6,82-T	158,77 -T	1,14	1,14	
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		160,85G-1,68-T	163,76 -T	1,15	1,15	
US\$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		99,73G-100,36-T	100,315 -T			
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		156,29G-7,52-T	159,49 -T	1,16	1,16	
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		147,85G-8,95-T	150,94 -T	1,17	1,17	
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,33G-0,9-T	100,965 -T	0,05	0,05	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,58G-3,22-T	103,265 -T	0,25	0,25	
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		135,65G-6,48-T	138,38 -T	1,22	1,22	
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,43G-3,1-T	103,15 -T	0,27	0,27	
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		133,09G-3,94-T	135,64 -T	1,24	1,24	
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,46G-3,035-T	103,15 -T	0,33	0,33	
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		128,12G-8,99-T	130,85 -T	1,26	1,26	
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,31G-2,97-T	102,995 -T	0,13	0,13	
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,59G-3,245-T	103,265 -T	0,17	0,17	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,91G-2,545-T	102,555 -T	0,24	0,24	
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,27G-2,81-T	102,85 -T	0,24	0,24	
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,76G-3,3-T	103,385 -T	0,35	0,35	
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		128,08G-9,08-T	130,96 -T	1,27	1,27	
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,12G-4,645-T	104,765 -T	0,36	0,36	
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		135,83G-6,91-T	138,53 -T	1,26	1,26	
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,54G-100,18-T	100,11 -T			
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,67G-4,225-T	104,34 -T	0,38	0,38	
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		130,95G-2,01-T	133,54 -T	1,28	1,28	
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,57G-100,185-T	100,215 -T	0,09	0,09	
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1HMTV	US912828VJ67	1 7/8%, v. 30.06.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,84G-100,425-T	100,495 -T			
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,02G-0,605-T	100,65 -T	0,06	0,06	
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,45G-7,055-T	107,23 -T	0,38	0,38	
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		145,63G-7,4-T	149,28 -T	1,28	1,28	
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,22G-0,795-T	100,795 -T	0,11	0,11	
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,24G-0,91-T	100,985 -T	0,08	0,08	
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,71G-8,315-T	108,52 -T	0,42	0,42	
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		149,38G-50,52-T	152,25 -T	1,27	1,27	
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,35G-0,95-T	100,925 -T	0,06	0,06	
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,55G-3,17-T	103,235 -T	0,28	0,28	
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		100G-0,615-T	100,615 -T	0,08	0,08	
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,9G-3,495-T	103,61 -T	0,33	0,33	
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,4G-0,99-T	101,02 -T	0,08	0,08	
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,8G-4,285-T	104,445 -T	0,37	0,37	
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,37G-3,85-T	104,035 -T	0,37	0,37	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,45G-1,02-T	100,98 -T	0,12	0,12	
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,3G-5,85-T	106,375 -T	0,61	0,61	
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,48G-1,13-T	101,085 -T	0,09	0,09	
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,8G-3,385-T	103,495 -T	0,36	0,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,54G-1,16-T	101,205 -T	0,18	0,18	
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,55G-3,145-T	103,33 -T	0,39	0,39	
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,92G-1,41-T	101,385 -T	0,14	0,14	
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,21G-3,86-T	103,965 -T	0,39	0,39	
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,62G-1,19-T	101,235 -T	0,22	0,22	
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,19G-2,8-T	102,915 -T	0,4	0,4	
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,62G-1,2-T	101,27 -T	0,26	0,26	
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,62G-3,305-T	103,405 -T	0,39	0,39	
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,49G-100,07-T	100,12 -T	0,17	0,17	
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,45G-3,015-T	103,085 -T	0,28	0,28	
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,62G-100,215-T	100,21 -T	0,01	0,01	
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,39G-8,005-T	108,395 -T	0,53	0,53	
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,81G-3,365-T	103,465 -T	0,3	0,3	
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,5G-4,065-T	104,13 -T	0,29	0,29	
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,73G-100,36-T	100,365 -T	0,03	0,02	
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,04G-7,54-T	108,065 -T	0,57	0,57	
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		132,78G-3,73-T	135,57 -T	1,31	1,31	
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,89G-100,56-T	100,575 -T			
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,33G-3,895-T	103,97 -T	0,31	0,31	
US\$	100	31.08.20	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,92G-100,5-T	100,5 -T	0,11	0,11	
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,14G-3,7-T	103,785 -T	0,32	0,32	
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9K7	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,11G-0,675-T	100,735 -T	0,17	0,17	
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,38G-3,915-T	103,995 -T	0,34	0,34	
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,54G-1,225-T	101,245 -T	0,09	0,09	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,96G-1,7-T	101,63 -T	0,04	0,04	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,95G-1,615-T	101,67 -T	0,13	0,13	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,97G-1,67-T	101,665 -T	0,11	0,11	
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,24G-8,83-T	108,995 -T	0,44	0,44	
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		147,14G-8,16-T	150,04 -T	1,28	1,28	
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,42G-2,05-T	102,045 -T	0,15	0,15	
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,55G-2,23-T	102,24 -T	0,14	0,14	
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,74G-8,335-T	108,585 -T	0,45	0,45	
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		142,09G-3,2-T	144,87 -T	1,29	1,29	
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,45G-2,085-T	102,085 -T	0,18	0,18	
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,78G-2,38-T	102,4 -T	0,18	0,18	
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,03G-2,65-T	102,675 -T	0,22	0,22	
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,66G-8,205-T	108,51 -T	0,47	0,47	
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		137,17G-7,85-T	139,86 -T	1,31	1,31	
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,88G-2,37-T	102,48 -T	0,3	0,3	
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,12G-2,755-T	102,815 -T	0,25	0,25	
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,09G-2,68-T	102,76 -T	0,28	0,28	
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,53G-7,985-T	108,35 -T	0,49	0,49	
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		134,65G-5,45-T	137,28 -T	1,31	1,31	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,08G-2,64-T	102,7 -T	0,26	0,26	
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,62G-2,22-T	102,275 -T	0,27	0,27	
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,49G-7,09-T	107,525 -T	0,52	0,52	
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,18G-2,78-T	102,835 -T	0,27	0,27	
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,19G-2,895-T	102,965 -T	0,28	0,28	
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,39G-3,925-T	103,995 -T	0,3	0,3	
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,64G-7,185-T	107,455 -T	0,46	0,46	
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		110G-0,515-T	111,06 -T	0,61	0,61	
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,25G-3,835-T	103,89 -T	0,29	0,29	
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		135,87G-6,56-T	138,74 -T	1,36	1,36	
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		113,94G-4,25-T	115,27 -T	0,75	0,75	
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,57G-9,02-T	109,635 -T	0,63	0,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,64G-2,23-T	102,255 -T	0,17	0,17	
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,64G-3,22-T	103,28 -T	0,27	0,27	
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,71G-3,26-T	103,32 -T	0,31	0,31	
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,91G-5,435-T	105,665 -T	0,45	0,45	
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,87G-7,61-T	108,2 -T	0,63	0,63	
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,19G-1,765-T	101,795 -T	0,18	0,18	
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,19G-7,63-T	108,265 -T	0,64	0,64	
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105G-5,485-T	105,72 -T	0,46	0,46	
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,45G-1,99-T	102,035 -T	0,23	0,23	
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,09G-4,59-T	105,25 -T	0,64	0,64	
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,31G-8,02-T	108,88 -T	0,74	0,74	
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		120,52G-1,63-T	123,57 -T	1,36	1,36	
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,95G-2,8-T	102,85 -T	0,3	0,3	
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,81G-3,38-T	103,73 -T	0,47	0,47	
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,31G-2,87-T	102,96 -T	0,32	0,32	
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,73G-6,24-T	106,85 -T	0,64	0,64	
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,25G-1,84-T	101,89 -T	0,25	0,25	
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,99G-4,47-T	104,84 -T	0,49	0,49	
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		124,15G-4,81-T	126,89 -T	1,36	1,36	
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,86G-9,23-T	110,16 -T	0,75	0,75	
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,04G-4,64-T	104,87 -T	0,47	0,47	
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,385018267%, zinsv. v. 31.03.20-06.04.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,463G-100,283-T	100,272 -T	0,2	0,2	
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,97G-3,57-T	103,605 -T	0,25	0,25	
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,38G-3,96-T	104,01 -T	0,26	0,26	
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,67G-1,25-T	101,265 -T	0,12	0,12	
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,99G-8,525-T	108,7 -T	0,4	0,4	
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,62G-3,115-T	113,595 -T	0,56	0,56	
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,59G-4,17-T	104,255 -T	0,26	0,26	
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		119,56G-9,96-T	120,91 -T	0,73	0,73	
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,84G-3,285-T	113,715 -T	0,57	0,57	
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,96G-1,56-T	101,575 -T	0,09	0,09	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,14G-8,74-T	108,9 -T	0,4	0,4	
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,15G-1,725-T	101,725 -T	0,06	0,06	
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,07G-8,85-T	109,055 -T	0,42	0,42	
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,32G-2,75-T	113,285 -T	0,58	0,58	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,12G-1,815-T	101,815 -T	0,01	0,01	
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,99G-1,46-T	111,995 -T	0,59	0,59	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,55G-8,14-T	108,325 -T	0,42	0,42	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,3G-3,9-T	103,98 -T	0,29	0,29	
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,36G-3,935-T	103,99 -T	0,28	0,28	
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,19G-1,565-T	112,135 -T	0,6	0,6	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,27G-7,805-T	108,015 -T	0,43	0,43	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,27G-1,905-T	101,915 -T	0,15	0,15	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,5G-4,095-T	104,18 -T	0,28	0,28	
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,75G-6,24-T	117,13 -T	0,73	0,73	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,88G-7,455-T	107,64 -T	0,44	0,44	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,47G-2,1-T	102,135 -T	0,13	0,13	
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,47G-0,985-T	111,52 -T	0,6	0,6	
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,06G-9,65-T	110,2 -T	0,6	0,6	
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,51G-4,075-T	104,09 -T	0,26	0,26	
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,86G-6,3-T	106,93 -T	0,66	0,66	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,23G-4,74-T	105,05 -T	0,47	0,47	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,43G-2,04-T	102,09 -T	0,25	0,25	
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,57G-100,09-T	100,09 -T	1,6	1,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	American Express Co. Floating Rate Notes 2,0994999999999999%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		98,6G-9,48-T	99,44 -T	3,08	3,06
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	American Express Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		100,6G-1,265-T	101,255 -T	2,22	2,22
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,88G-4,855-T	104,8 -T	2,19	2,18
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		99,21G-100,025-T	100,125 -T	2,17	2,15
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		101,65G-2,775-T	103,035 -T	2,37	2,37
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,39G-1,54-T	101,41 -T	2,06	2,06
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		99,16G-100,505-T	100,44 -T	2,39	2,39
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RTON	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,76G-9,165-T	108,3 -T	2,45	2,45
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RTOP	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,41G-2,205-T	102,245 -T	2,28	2,27
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,41G-0,885-T	100,89 -T	1,98	1,97
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,16275%, zinsv. v. 03.03.20-02.06.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		97,26G-8,79-T	97,99 -T	2,85	2,85
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		100,55G-1,48-T	101,295 -T	1,91	1,91
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z17G	US0258M0DT32	2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		98,532G-8,032G	98,044 G	4,8	4,8
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		98,04G-8,895-T	98,86 -T	1,26	1,26
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,92313%, zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		95,33G-7,45-T	97,51 -T	3,93	3,93
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	1,1181300000000001%, zinsv. v. 11.03.20-10.06.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		96,05G-7,825-T	97,79 -T	2,28	2,28
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	1,8069999999999999%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		94,241G-7,452-T	97,233 -T	3,03	3,03
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)		99,22G-100,6-T	99,88 -T		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	94,65G-5,735-T	95,775 -T	1,56	1,56
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	97,62G-8,97-T	99,445 -T	3,21	3,21
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		98,08G-9,44-T	99,255 -T	2,84	2,84
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		99,32G-9,89-T	100,03 -T	2,8	2,79
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		96,27G-8,8-T	99,79 -T	3,71	3,71
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	95,39G-6,58-T	96,585 -T	1,14	1,14
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	97,8G-8,85-T	98,555 -T	1,83	1,83
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCV57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		97,52G-8,695-T	98,545 -T	2,83	2,83
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		95,68G-8,05-T	98,9 -T	2,92	2,91
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		100,09G-0,64-T	100,69 -T	3	2,99
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		101,39G-2,33-T	102,08 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		95,5G-6,54-T	96,615 -T	0,72	0,72
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		97,17G-8,06-T	98,06 -T	2,92	2,92
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,68G-9,86-T	99,675 -T	1,55	1,54
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,15G-6,9-T	96,62 -T	2,35	2,35
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		89,49G-103,49-T	104,39 -T	3,72	3,73
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,2G-10,03-T	107,55 -T	4,2	4,2
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	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	83,43G-9,45-T	89,38 -T	6,69	6,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	103,1G-10,64-T	103,07 G	7,5	7,5
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2410000000000001%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	79,24G-9,23G	79,22 G	1,93	1,93
Euro US\$	1.000 1.000	04.04.25 15.01.27	04.04. 15.JJ	A19FR3 A2R8S8	XS1591781452 US03027XAX84	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,36G-9,165-T 92,45G-7,14-T	99,245 -T 97,22 -T	1,55 3,25	1,55 3,25
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.28 01.09.48	01.MS 01.MS	A194LU A194LV	US03040WAS44 US03040WAT27	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,26G-6,16-T 101,35G-9,24-T	106,65 -T 108,94 -T	2,94 3,71	2,94 3,71
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,11G-6,12-T	94,75 -T	6,54	6,54
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,66G-9,5G	99,66 G	3,39	3,39
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJB	US031162CN83	Amgen Inc. Floating Rate Notes 2,1808800000000002%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,36G-100,07-T	99,99 -T	1,4	1,39
US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ £ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.08.26 25.02.22 25.02.26 11.05.20 11.05.22 02.11.27 13.09.29 01.05.20 01.05.25 01.05.45 22.05.24	19.FA 25.02. 25.02. 11.MN 11.MN 02.MN 13.09. 01.MN 01.MN 01.MN 22.MN	A1844Z A18X7D A18X7E A19HJA A19HJC A19RR1 A1G9G8 A1Z06F A1Z06H A1Z06J A1ZJW8	US031162CJ71 XS1369278251 XS1369278764 US031162CM01 US031162CP32 US031162CQ15 XS0829324457 US031162BV91 US031162BY57 US031162BZ23 US031162BV19	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,2000000000000002%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,52G-3,58-T 99G-9,99-T 102,84G-3,825-T 99,28G-9,94-T 99,79G-102,025-T 100,24G-3,91-T 109,54G-10,58-T 99,1G-100,105-T 101,4G-4,58-T 109,92G-18,97-T 104,56G-5,595-T	103,63 -T 99,945 -T 104,18 -T 99,93 -T 101,845 -T 103,86 -T 110,58 -T 100,015 -T 104,62 -T 117,27 -T 105,595 -T	2,01 1,25 1,32 2,89 1,67 2,64 2,71 0,4 2,18 3,31 2,21	2,01 1,25 1,32 2,85 1,67 2,64 2,71 0,4 2,18 3,31 2,21
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	05.12.21 05.12.23 05.12.26 12.01.21	05.JD 05.JD 05.JD 12.JJ	A18906 A18907 A18908 A19XXH	US032654AL98 US032654AM71 US032654AN54 US032654AR68	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21) 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,05G-100,255-T 101,21G-3,115-T 97,74G-101,96-T 99,31G-100,105-T	100,09 -T 101,855 -T 101,03 -T 100,02 -T	2,35 2,24 3,2 2,83	2,35 2,24 3,19 2,82
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.25 28.03.22 29.04.21 20.11.20 03.04.23	18.09. 28.03. 29.04. 20.11. 03.04.	A19N98 A1G2X2 A1HJ9D A1HTLH A1ZFLY	XS1686846061 XS0764637194 XS0923361827 XS0995040051 XS1052677892	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		89,48G-92,445-T 99,74G-100,99-T 99G-100,14-T 100,14G-1,13-T 98,85G-9,67G	90,08 -T 100,65 -T 99,855 -T 100,98 -T 99,67 -T	3,16 2,97 2,36 1,01 3,37	3,15 2,97 2,36 1,01 3,37
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.20 15.04.40 01.08.22	15.AO 15.AO 01.FA	A1AWST A1AWZ2 A1G706	US03512TAA97 US03512TAB70 US03512TAC53	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 28.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,85G-7,67-T 91G-101,95-T 94,68G-4,61G	97,64 -T 98,76 -T 94,24 G	10,72 6,43 7,86	10,72 6,43 7,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	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)		101,03G-4,19-T	102,98 -T	4,38	4,38
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,55G-3,15-T	103,17 -T	2,15	2,15
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13		101,36G-4,825-T	103,695 -T	2,76	2,76	
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64		99,12G-105,46-T	102,38 -T	4,59	4,59	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44		99,69G-100,985-T	101 -T	2,27	2,27	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27		87,54G-96,85-T	87,95 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31		99,13G-103,53-T	96,86 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65		102,98G-4,07G	104,32 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		92,86G-4,38-T	94,63 -T	1,45	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	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) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99G-9,795-T	99,775 -T	0,98	0,98
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482		99,11G-100,145-T	100,21 -T	1,47	1,47	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497		99,14G-100,53-T	99,39 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		94,66G-3,95G	96,99 -T	3,24	3,24	
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914		94,41G-5,87-T	95,96 -T	2,66	2,66	
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936		93,24G-4,52-T	94,37 -T	2,94	2,94	
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956		90,3G-2,17-T	91,93 -T	3,46	3,46	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		95G-6,31-T	96,39 -T	1,73	1,73	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		89,43G-91,7-T	92,38 -T	2,69	2,69	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		105,61G-6,87-T	106,535 -T	1,28	1,28	
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202		102,23G-3,22-T	103,18 -T	1,16	1,16	
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083		99,74G-100,805-T	100,805 -T	1,39	1,39	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		104,65G-6,1-T	105,99 -T	1,62	1,62	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425		97,18G-8,56-T	98,455 -T	1,29	1,29	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		92,75G-2,65G	93,08 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		93,67G-5-T	95 -T	1,87	1,87	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	90,83G-2,44-T	92,66 -T	2,44	2,44		
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,69G-100,04-T	98,19 -T	4,49	4,48
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96		102,93G-3,77-T	104,305 -T	2,46	2,46	
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43		101,73G-4,38-T	103,07 -T	3,4	3,4	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26		95,29G-102,17-T	99,09 -T	4,25	4,25	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09		97G-103,56-T	100,82 -T	4,43	4,43	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21		99,56G-102,385-T	101,29 -T	1,43	1,43	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04		84,32G-93,43-T	90,46 -T	4,25	4,25	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54		105,58G-6,665-T	106,95 -T	2,68	2,67	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98		107,96G-13,8-T	111,8 -T	4,73	4,73	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031		Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		98,58G-9,5-T	99,52 -T	1,77
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Int'l] 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)		98,81G-9,75-T	99,565 -T	0,85	0,84
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030		97,61G-100,9-T	100,71 -T			
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Int'l] 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)		100,6G-1,165-T	101,24 -T		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641		100,62G-1,255-T	101,38 -T	0,17	0,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 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		98,55G-9,695-T	99,35 -T	1,19	1,19
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403			88,9G-90,15-T	90,02 -T	0,83	0,83
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12			102,53G-2,935-T	103,755 -T	2,63	2,63
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		98,02G-100,22-T	99,69 -T	2,12	2,12
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		103,81G-3,81G	103,7 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		51,73G-2,83G	52 -T	14,53	14,5
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	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)		95,34G-4,83G	102,92 -T	4,45	4,45
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286			106,27G-6,25G	107,645 -T	1,27	1,27
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,2341299999999999%, zinsv. v. 09.02.20-08.05.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,0808800000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,80088%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,2046299999999999%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		97,76G-100,2-T	99,09 -T	2,14	2,14
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38			97,82G-8,79-T	98,89 -T	2,71	2,7
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			99,44G-9,99-T	102,21 -T	1,92	1,91
US\$	1.000	06.05.20	13.FMAN	A1Z1FL	US037833BE99			99,3G-8,82G	98,78 G	4,44	4,44
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	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) 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) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,72G-9,305-T	99,305 -T	5,29	5,29
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			102,9G-5,79-T	105,92 -T	1,76	1,76
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881			105,53G-6,97-T	107,61 -T	2,39	2,39
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			100,47G-1,28-T	101,205 -T	0,78	0,78
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32			103,62G-4,645-T	104,945 -T	1,2	1,2
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			105,32G-7,795-T	108,02 -T	1,85	1,85
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			101,73G-2,61-T	102,6 -T	1,06	1,06
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			104,97G-5,94-T	106,2 -T	1,41	1,41
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			107,34G-8,94-T	109,3 -T	1,96	1,96
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			122,55G-3,59-T	125,01 -T	2,99	2,99
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			101,68G-2,54-T	102,77 -T	1,07	1,07
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			106,15G-9,63-T	108,97 -T	1,76	1,76
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76			99,49G-100,11-T	100,08 -T	0,56	0,56
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CJ23			104,29G-5,225-T	105,46 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			99,73G-100,875-T	100,8 -T	0,7	0,7
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			102,95G-4,27-T	104,51 -T	0,89	0,89
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61			103,71G-7,26-T	108,4 -T	1,92	1,92
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47			100,15G-0,975-T	101,8 -T	2,29	2,29
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			101,55G-2,645-T	102,49 -T	1	1
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68			99,8G-100,65-T	100,735 -T	0,9	0,9
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			102,49G-3,355-T	103,415 -T	1,16	1,16
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			103,45G-5,96-T	105,625 -T	1,46	1,45
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			103,92G-7,37-T	108,05 -T	1,96	1,96
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			113,62G-5,64-T	118,66 -T	2,94	2,94
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68			102,99G-3,55-T	103,735 -T	1,22	1,22
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			111,57G-0,89G	117,78 -T	3,21	3,21
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25			99,89G-100,705-T	100,465 -T	1,01	1,01
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			100,86G-3,52-T	104,65 -T	1,87	1,86
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			112,66G-6,82-T	118,97 -T	2,95	2,95
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17			99,5G-100,03-T	100,065 -T	1,6	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,22G-6,975-T	107,125 -T	1,77	1,77	
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,88G-4,27-T	123,68 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,58G-3,555-T	103,55 -T	0,98	0,98	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		112,97G-4,23-T	113,23 G	1,42	1,42	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		129,57G-30,19G	129,48 G	1,94	1,94	
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104G-5,185-T	105,205 -T	1,49	1,48	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		102,35G-2,755-T	102,725 -T	0,63	0,63	
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,49G-8,61-T	108,32 -T	0,8	0,8	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,8G-8,07-T	108,005 -T	1,41	1,41	
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,81G-1,735-T	101,79 -T	1,22	1,22	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,17G-6,52-T	127,87 -T	2,93	2,93	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		99,97G-101,095-T	100,985 -T	0,57	0,57	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		103,96G-5,29-T	104,04 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,17G-1,965-T	102,235 -T	1,07	1,07	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,67G-3,32-T	105,125 -T	1,79	1,79	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,75G-6,4G	111,04 -T	3,1	3,1	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,08G-1,715-T	101,8 -T	0,98	0,98	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,61G-2,08-T	101,97 -T	1,32	1,32	
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,87G-1,22-T	102,395 -T	1,86	1,86	
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,53G-101,16-T	103,16 -T	2,07	2,07	
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,94G-3,85-T	105,5 -T	2,78	2,78	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,65G-6,13-T	96,17 -T	0,71	0,71	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,82G-2,77-T	93,18 -T	1,08	1,08	
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,29G-100,155-T	100,31 -T	1,1	1,1	
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		99,1G-100,19-T	100,38 -T	1,22	1,22	
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		102,22G-3,63-T	104,29 -T	1,51	1,51	
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		98,97G-100,24-T	100,58 -T	1,6	1,6	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		101,33G-2,35-T	102,195 -T	0,86	0,86	
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A1ZR68	FR0012300820	1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		99,6G-100,5-T	100,3 -T	0,47	0,47	
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		102,78G-3,755-T	103,675 -T	1,06	1,06	
						APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTJ	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		98,43G-8,5G	98,42 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		102,81G-3,81-T	103,01 G	1,42	1,42	
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		101,23G-2,59-T	101,54 G	3,19	3,19	
						Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		107,05G-8,23-T	107,78 -T	3,72	3,72	
						Arcelik A.S. Senior Notes						
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		95,39G-5,65G	95,39 G	7,14	7,1	
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		89,72G-91,13-T	91,035 -T	2,08	2,08	
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		98,7G-9,79-T	99,765 -T	3,72	3,67	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		94,705G-4,63G	94,715 G	6,43	6,41	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		98,33G-8,49G	98,38 G	4,58	4,58	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		88,04G-90,405-T	89,695 -T	4,95	4,95	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		89,2G-90,52-T	90,29 -T	2,19	2,19	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		81,35G-3,93-T	82,76 -T	4,14	4,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		99,39G-106,95-T	99,11	-T	6,47	6,47
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		87,05G-7,03G	87,73	G	8,2	8,2
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,98G-8,8-T	98,475	-T	6,5	6,5
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		89,1G-91,995-T	91,41	-T	5,82	5,81
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,47G-91,62-T	89,9	-T	5,48	5,48
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		89,5G-92,665-T	91,695	-T	6,13	6,13
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,01G-2,12-T	102,165	-T	1,07	1,07
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		61,63G-1,65G	63,3	G	18,99	18,99
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		77,53G-82,15-T	79,56	-T	8,51	8,5
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	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)		99,31G-100,26-T	100,29	-T	3,83	3,82
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik Bonds 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		35,5G-7,49-T	35	G	17,24	17,24
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,08G-0,08G	0,08	G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,45G-0,45G	0,45	G		
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	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		27,47G-7,34G	26,68	G	16,83	16,81
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par		26,62G-6,46G	28,25	-T	16,15	16,14
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		34,51G-8-7,65-T	37,22	-T	25,25	25,21
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		34,59G-7,03-T	35,72	-T	24,47	24,43
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		22,87G-3,77G	25,5	-T	17,64	17,62
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		23,01G-8,765-T	24,6	G	26,12	26,12
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		27,41G-6,88-T	26,85	-T	33,46	33,27
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A19E33	US040114GX20	7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 17(26) Ser.B P1	S s	28,29G-8,75-T	29,11	-T	42,62	42,71
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03	7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 17(46) Ser.C P1	S s	25,57G-6,9-T	26,93	-T	30,42	30,52
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		24,85G-6,07-T	23,02	G	24	23,87
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		27,09G-7,3-T	26,9	-T	24,03	24,03
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		23,67G-3,35G	26,22	-T	34,74	34,54
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		28,75G-31,565-T	28,05	G	28,29	28,29
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		27,5G-9,62-T	29,7	-T	31,42	31,32
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		26,39G-7,5-T	26,81	-T	26,62	26,58
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	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		106,86G-8,35-T	106,55	G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	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		99,48G-100,76-T	100,43	-T	5,69	5,69
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		88,73G-90,85-T	89,6	-T		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		101,64G-2,87G	100,91	G		
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,82G-9,72-T	99,74	-T	1,8	1,79
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	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)		103,79G-4,465-T	104,495	-T	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,02G-7,845-T	107,96	-T		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	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	112,62G-3,1-T	114,19	-T	0,47	0,47
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		97,45G-7,93-T	98,76	-T	0,26	0,26
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		104,97G-5,63-T	105,695	-T		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,84G-100,81-T	101,09	-T	1,38	1,38
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		115,96G-5,84G	115,94	G		
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,22G-1,29-T	91,7	-T	1,64	1,64
Euro	100.000	endlos	29.10.	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.)		96,74G-6,94G	96,4	G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,14G-3,34G	102,91	G	6,46	6,46
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	Armenien, Republik Senior Notes 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		98,5G-8,5G	98,5	G	9,51	9,28
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		95,56G-5,78-T	96,59	-T	2,67	2,67
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,44G-3,165-T	93,74	-T	2,14	2,14
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		90,22G-1,04-T	91,64	-T	2,92	2,92
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		89,24G-91,045-T	91,16	-T	1,37	1,37
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		85,33G-6,26-T	86,86	-T	3,32	3,32
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,78G-6,28-T	96,545	-T	2,43	2,43
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,77G-9,585-T	99,8	-T	2,27	2,27
Euro	1.000	endlos	12.01.	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.)		81,473G-3,507-T	83,049	-T		
Euro	100.000	endlos	17.01.	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.)		82,24G-4,5-T	84,04	-T		
sfrs	5.000	endlos	28.04.	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.)		59,9G-8,95-T	58,25	-T		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		80,33G-0,34G	86,34	-T		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		94,61G-7,555-T	97,135	-T	0,66	0,66
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,89G-91,12-T	91,19	-T	1,09	1,09
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	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)		99,45G-100,175-T	100,27	-T	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		101,36G-2,155-T	102,405 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		97,95G-8,94-T	98,79 -T	1	1
US\$ £	1.000 1.000	16.03.21 19.03.24	16.MJSD 19.MJSD	A19ERR A2RY91	US045167DY68 XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,7905%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,9957%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		99,28G-102,29-T 99,02G-9,65-T	102,28 -T 99,66 -T	1,09	1,09
US\$ Euro US\$ nz\$ US\$ US\$ US\$ nz\$ US\$ nz\$ US\$ TRY Euro US\$ TRY	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 10.000	14.08.26 06.02.37 16.02.22 30.05.24 08.06.21 10.08.22 10.08.27 17.01.23 26.08.20 16.04.26 19.07.22 12.01.21 24.10.29 26.09.28 02.11.25	14.FA 06.02. 16.FA 30.MN 08.JD 10.FA 10.FA 17.JJ 26.FA 16.AO 19.JJ 12.01. 24.10. 26.MS 02.11.	A18429 A19CPB A19DDG A19H7W A19JJL A19MRJ A19MRK A19UV7 A1Z5Q3 A2R0QC A2R47F A2R4ZD A2R9GZ A2RR9D A2RTJJ	US045167DR18 XS1561572287 US045167DX85 NZADBDT007C4 US045167EA73 US045167EB56 US045167EC30 NZADBDT008C2 US045167DE05 NZADBDT009C0 US045167EN94 XS2026568381 XS2068071641 US045167EJ82 XS1898197576	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 16 1/4%, v. 12.07.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		104,13G-4,9-T 116,26G-8,83-T 101,82G-2,575-T 108,6G-9,715-T 100,85G-1,375-T 102,38G-2,955-T 109,53G-10,13-T 104,85G-7,85-T 99,84G-100,41-T 104,51G-7,51-T 102,13G-2,69-T 99,14G-9,84-T 98,16G-8,62-T 116,34G-6,91-T 112,01G-0,44-T	105,64 -T 120,18 -T 102,715 -T 109,635 -T 101,415 -T 103,005 -T 110,98 -T 107,33 -T 100,415 -T 107,26 -T 102,74 -T 99,83 -T 99,23 -T 117,86 -T 110,795 -T	0,95 0,26 0,6 1,1 0,56 0,6 0,94 0,16 0,55 1,09 0,68 16,16 0,15 1,04 14,56	0,95 0,26 0,6 1,1 0,56 0,6 0,94 0,16 0,54 1,09 0,68 15,86 0,15 1,04 14,49
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		107,09G-6,74-T	106,79 -T	1,43	1,43
US\$ US\$	1.000 1.000	24.11.21 19.09.29	24.MN 19.MS	A1ZSQU A2R7XH	US045167CT82 US045167EP43	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,02G-2,535-T 105,16G-5,66-T	102,585 -T 106,7 -T	0,56 1,12	0,56 1,12
kann.\$ US\$	1.000 1.000	11.06.20 19.03.25	11.JD 19.MS	A1Z2WN A1ZYV1	CA045167DB67 US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20) 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	99,39G-100,18-T 105,63G-6,39-T	100,185 -T 106,78 -T	0,33 0,81	0,33 0,81
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,23G-8,45-T	107,39 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		102,04G-3,29-T	103,43 -T	1,14	1,14
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	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)		105,13G-6,18G	104,86 G	4,7	4,7
Euro	1.000	endlos	30.09.	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.)		101,23G-2,11G	100,44 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	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.)		98,55G-100G	98,32 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 2,3567499999999999%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		95,55G-6,32-T	96,32 -T	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 1,516%, zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,104G-7,115-T	97,2 -T	2,92	2,92
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	97,59G-8,76-T	98,675 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	98,57G-9,045-T	99,13 -T	0,99	0,99
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	98,52G-9,79-T	98,78 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865			98,76G-9,695-T	99,735 -T	1,06	1,06
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,31G-100,28-T	100,345 -T	1,91	1,91
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			104,07G-5,52-T	104,985 -T	1,81	1,8
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			105,83G-12,04-T	111,84 -T	2,48	2,48
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			118,15G-27,56-T	128,69 -T	2,96	2,96
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			99,36G-101,07-T	100,78 -T	1,88	1,88
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			101,32G-4,95-T	104,9 -T	2,38	2,38
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			119,49G-5,41-T	115,9 -T	3,07	3,07
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89		AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,9641299999999999%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, 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)		92,89G-6,04-T	95,675 -T	3,01
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15			96,198G-8,015-T	98,625 -T	4,47	4,46
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		104,84G-7,45-T	108,32 -T	3,6	3,6
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		105,23G-6,71G	122,38 -T	5,83	5,83
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			125,81G-32,85-T	131,47 -T	4,08	4,08
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44			119,5G-25,99-T	124,51 -T	4,4	4,4
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26			116,76G-7,99G	116,88 G	4,95	4,95
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59			100,61G-7,79-T	106,85 -T	4,13	4,13
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86			99,49G-104,75-T	105,26 -T	4,25	4,25
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12			99,5G-100,48-T	100,545 -T	2,24	2,24
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			101,88G-3,335-T	102,71 -T	2,4	2,4
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			104,29G-4,555-T	104,865 -T	3,29	3,29
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41			116,18G-24,92-T	122,61 -T	4,15	4,15
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21			107,58G-15,45-T	114,09 -T	4,12	4,12
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64			113,95G-24,21-T	123,61 -T	4,26	4,26
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34			104,54G-7,3-T	106,87 -T	2,53	2,53
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48			119,15G-25,28-T	125,94 -T	4,55	4,55
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17			101,75G-5,265-T	104,71 -T	2,78	2,78
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50			101,54G-3,345-T	102,84 -T	2,04	2,04
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			100,48G-1,73-T	101,505 -T	2,27	2,27
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWL	US00206RDP47			103,17G-4,755-T	104,365 -T	2,53	2,53
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWM	US00206RDQ20			104,55G-6,75-T	106,69 -T	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			106,87G-15,37-T	113,87 -T	4,03	4,03
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85			112,29G-9,71-T	118,15 -T	4,26	4,26
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			118,34G-27,06-T	125,59 -T	4,29	4,29
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432			101,2G-2,34-T	103,16 -T	2,97	2,97
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			99,99G-100,17G	101,8 -T	2,92	2,92
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046			122,48G-3,98G	122,66 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			113,8G-5,15-T	114,99 -T	4,28	4,28
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUUV	US00206RAZ55			100,96G-2,25-T	101,77 -T	2,18	2,18
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			99,31G-100,52G	100,8 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088			110,04G-0,88-T	110,46 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		102,58G-3,98-T	103,855 -T	1,11	1,11	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		97,47G-103,9-T	102,77 -T	4,08	4,08	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		98,09G-103,47-T	103,83 -T	4,17	4,17	
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,09G-2,97-T	102,81 -T	0,87	0,87	
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		110,09G-1,23-T	111,225 -T	1,43	1,43	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,84G-3,66G	104,45 -T	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		106-BT-3,5-3,5G	106,75 -T	4,61	4,61	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		99,68G-100,815-T	100,52 -T	1,06	1,06	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		103,77G-4,7-T	105,02 -T	2,06	2,06	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,34G-9,915-T	99,95 -T	2,84	2,84	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,43G-0,96G	100,55 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,05G-3,18-T	102,785 -T	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,65G-7,15-T	105,91 -T	3,91	3,91	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		102,12G-8,79-T	108,74 -T	4,24	4,24	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		103,35G-4,39-T	104,415 -T	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		107,04G-7,87-T	107,63 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,67G-100,27-T	100,55 -T	1,22	1,22	
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		94,62G-5,59-T	96,28 -T	2,82	2,82	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,84G-3,43-T	103,265 -T	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,04G-9,06-T	98,71 -T	3,14	3,14	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,85G-3,89-T	103,25 -T	3,16	3,16	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,92G-3,87-T	103,94 -T	3,19	3,19	
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		113,65G-23,64G	122,64 G	4,55	4,55	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,09G-2,965-T	93,145 -T	0,54	0,54	
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		86,71G-7,66-T	88,04 -T	1,82	1,82	
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		81,99G-2,71-T	83,86 -T	2,99	2,98	
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		103,45G-4,3-T	104,35 -T	2,2	2,2	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,29G-5,21-T	104,25 -T	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		104,63G-6,82-T	106,71 -T	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		109,79G-16,26-T	115,42 -T	4,18	4,18	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,43G-8,07-T	107,44 -T	3,32	3,32	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		107,55G-10,97-T	109,85 -T	4,06	4,06	
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100G-0,92-T	100,76 -T	0,46	0,46	
Euro	100.000	endlos	20.01.	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.)		99,67G-102,75-T	102,67 -T			
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		97,48G-7,41-T	97,885 -T	1,05	1,05	
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,98G-4,93-T	104,965 -T	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,42G-6,63G	100,07 -T	3,59	3,59	
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,8G-12,5G	115,9 -T	3,63	3,63	
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	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)		98,44G-8,99G	99,7 -T	5,32	5,32	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,99G-2,26-T	102,13 -T	2,68	2,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		98,68G-100,09-T	100,07 -T	2,34	2,34
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		97,97G-9,3-T	97,99 G	2,5	2,5
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,76G-100,16-T	98,79 G	1,59	1,59
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		91,65G-3,145-T	93,105 -T	3,9	3,9
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		78,5G-80,5-T	80,5 -T	9,82	9,8
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		98,65G-8,55G	98,79 G	2,35	2,34
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,7G-3,175-T	103,575 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		107,91G-8,79-T	108,61 -T	0,68	0,68
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	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	100,5G-1,135-T	101,47 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		107,65G-8,305-T	108,405 -T		
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1HKMW	XS0928456218	1 1/8%, v. 13.05.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		99,35G-9,995-T	99,995 -T	1,17	1,17
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		108,06G-8,78-T	108,97 -T	0,16	0,16
A\$	1.000	03.06.20	03.JD	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	99,81G-9,32-T	99,3 -T	6,47	6,47
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	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)		99,67G-101,22-T	101,21 -T	1,89	1,89
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	2,0366%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		97,88G-9,78-T	99,78 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	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	95,72G-7,18-T	97,08 -T	1,21	1,21
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,92G-8,97-T	98,725 -T	0,99	0,99
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		100,42G-1,885-T	101,905 -T	2,45	2,44
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,54G-3,35-T	102,945 -T	1,28	1,28
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,6065999999999998%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		98,53G-9,93-T	99,62 -T	3,67	3,67
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543	3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		88,25G-8,25G	88,25 G	5,91	5,91
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	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)		105,05G-5,825-T	106,38 -T	1,39	1,39
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		100,21G-0,73G	101,295 -T	1,58	1,58
A\$	1.000	15.04.20	15.AO	A0T9G4	AU3TB0000036	Australia, Commonwealth of... Loan 4 1/2%, v. 15.04.09(20), AD-Loan 2009(20) Ser. 126	S s	99,519G-100,047-T	99,085 -T	1,66	1,64
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLVW5	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	105,39G-5,065-T	105,065 -T	1,11	1,11
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	111,84G-1,745-T	111,5 -T	0,53	0,53
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	109,1G-8,675-T	108,695 -T	0,57	0,57
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	115,23G-4,82-T	114,86 -T	0,57	0,57
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	125,54G-6,88-T	127,64 -T	0,81	0,81
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	118,06G-9,6-T	120,71 -T	0,98	0,98
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	111,75G-2,965-T	113,105 -T	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Australia, Commonwealth of... Loan					
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	140,71G-0,44-T	142,46 -T	1,15	1,15
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWV	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		119,84G-21,21-T	121,42 -T	0,66	0,66
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	129,37G-31,91-T	134,4 -T	1,61	1,61
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	118,72G-8,83-T	121,06 -T	1,38	1,38
						Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds					
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	110,13G-0,27-T	111,22 -T	0,94	0,94
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		122,96G-4,77-T	128,03 -T	1,84	1,84
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	114,55G-3,99-T	115,34 -T	1,04	1,04
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	115,6G-7,45-T	119,83 -T	1,76	1,76
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		100,48G-2,03-T	103,025 -T	0,8	0,8
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,69G-4,22-T	104,255 -T	0,62	0,62
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	115,05G-4,74-T	115,95 -T	0,97	0,97
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	113,58G-3,78-T	114,52 -T	0,88	0,88
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	124,12G-4,81-T	127,34 -T	1,73	1,73
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	99,94G-9,99-T	99,99 -T	1,77	1,77
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		104,9G-4,34-T	105,74 -T	1,09	1,09
						Australian Postal Corp. Medium - Term Notes					
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		99,61G-9,62G	99,6 G	5,73	5,67
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,54G-2,215-T	102,325 -T		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,09G-8,89G	119,17 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		129,46G-30,2-T	131,06 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,37G-1,18G	131,79 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,55G-0,53G	100,56 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,2G-2,055-T	101,93 -T		
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,46G-1,22-T	101,63 -T		
						Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		90,1G-1,67-T	93,4 -T	5,65	5,65
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		86,51G-6,99-T	88,35 -T	6,04	6,04
						Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	99,54G-100,465-T	100,61 -T	1,04	1,04
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	A1AVV3	FR0010883058	4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		98,771G-9,635-T	99,636 -T	7,95	7,95
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		104,92G-6,07-T	105,905 -T	0,66	0,66
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,5G-7,48-T	107,24 -T	0,92	0,92
						Avantor Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,5G-6,525-T	95,81 -T	5,72	5,71
						Avery Dennison Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,5G-6,695-T	96,935 -T	1,96	1,96
						Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		86,5G-9-T	84,85 -T	8,43	8,41
						Aviation Capital Group LLC Registered Notes					
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		84,45G-6,99-T	88,39 -T	8,74	8,74
						Avinor AS Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,33G-8,49-T	98,77 -T	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	Avinor AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,57G-1,685-T	101,52	-T		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	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)		80,35G-0,21G	89,85	-T	13,69	13,69
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		96,64G-7,73-T	97,535	-T	1,28	1,28
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		99,51G-100,62-T	100,45	-T	1,79	1,79
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	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)		109,37G-9,81G	109,16	G	5,37	5,37
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	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)		100,42G-0,95G	99,74	G	3,32	3,32
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	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)		102,5G-3,08G	102,02	G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,949999999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		75,23G-80,5-T	79,58	-T	11,68	11,68
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		80,69G-3,88-T	82,89	-T	14,35	14,34
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		99,64G-100,275-T	100,315	-T		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		101,34G-1,85-T	102,18	-T	0,13	0,13
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		101,32G-1,955-T	101,97	-T	0,08	0,08
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		95,97G-6,74-T	97,4	-T	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		101,11G-2,36-T	102,01	-T	0,82	0,82
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,45%, zinsv. v. 29.01.20-28.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		65,42G-5,57G	65,83	-T		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	0,072%, zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		62,24G-7,01-T	62,75	G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	3,993619999999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		92,74G-4,98-T	96	-T		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,075%, zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		65,5G-7-T	64,16	G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		94,4G-4,4G	96,58	-T		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		92,55G-7-T	92,03	G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	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)		103,95G-4,61G	103,4	G	3,12	3,12
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	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)		100,41G-2,75-T	100,97	-T	5	5
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	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)		101,03G-3,99-T	102,85	-T	3,04	3,04
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	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)		97,18G-7,22G	97,22	G	5,48	5,48
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	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)		108,37G-9,69-T	108,11	G	4,45	4,45
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		104,8G-5G	105,05	-T		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9499999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		103,36G-4,06G	102,87	G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		92,51G-2,795-T	92,12	-T		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		93,36G-4,27G	93,28	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	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		88,96G-94,245-T	91,175	-T	5,19	5,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	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		97,34G-7,43G	97,44 G	6,59	6,59
Euro Euro	100.000 100.000	14.12.22 25.05.27	14.12. 25.05.	A0GKWT A0NVJQ	ES0312298021 ES0312298120	AYT Cedula Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		109,31G-9,895-T 130,58G-0,88-T	110,005 -T 131,44 -T	0,05 0,35	0,05 0,35
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,089%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	96,84G-8,33-T	98,18 -T	0,18	0,18
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,79G-6,27-T	95,56 -T	3,92	3,91
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,83G-94,82-T	94,55 -T	5,16	5,16
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,69G-7,605-T	97,65 -T	3,41	3,4
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,03G-3,38-T	91,31 -T	4,37	4,37
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,66G-9,15-T	99,15 -T	3,17	3,16
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		92,55G-5,64-T	95,23 -T	4,3	4,3
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLUL	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		88,45G-93,32-T	93,28 -T	5,03	5,03
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	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	96,05G-7,125-T	97,105 -T	1,96	1,96
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		97,53G-8,605-T	98,625 -T	1,67	1,67
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	89,45G-91,42-T	91,63 -T	3,29	3,29
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,94G-2,965-T	102,83 -T	1,44	1,44
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,4G-100,505-T	100,425 -T	1,88	1,87
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,18G-3,19-T	103,21 -T	1,57	1,56
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,71G-1,735-T	101,755 -T	1,73	1,73
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,78G-100,98-T	100,93 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		99,95G-101,22-T	100,08 G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		96,39G-6,76-T	96,77 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		90,17G-1,22-T	91,46 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		72,65G-1,99G	72,92 G	3,75	3,75
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		69,75G-75,67-T	75,35 -T		
Euro	1.000	endlos	28.AO	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.)		69,75G-73,79-T	73,53 -T		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,59G-1,605-T	101,475 -T	1,09	1,09
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,54G-3,32-T	93,81 -T	2,37	2,36
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		104,75G-7,68-T	108,77 -T	4,86	4,86
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,65G-100,97-T	101,295 -T	2,43	2,43
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		89,57G-95,99-T	91,67 -T	7,8	7,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,4G-2,615-T	102,845 -T	2,48	2,48
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	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)		93,6G-0,89-T	88,14 -T	4,36	4,35
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,05G-3,8G	103,03 G	3,3	3,29
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	Ball Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		91,98G-4,49-T	93,66 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,16G-92,04-T	90,75 -T	2,79	2,79
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cédulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,51G-9,39-T	119,715 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		101,01G-1,665-T	101,69 -T	0,13	0,13
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		86,77G-102,935-T	102,945 -T		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		104,09G-4,85-T	105,19 -T	0,14	0,14
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		99,96G-100,635-T	100,65 -T	0,05	0,05
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		101,13G-2,05-T	102,195 -T		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		110,38G-1,01-T	111,115 -T		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		108,48G-9,275-T	109,435 -T	0,03	0,03
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		100,705G-1,33-T	101,375 -T		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	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)		97,11G-8,42-T	98,12 -T	0,42	0,42
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WVG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,56G-100,5-T	100,44 -T	0,36	0,36
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,5G-7,265-T	96,455 -T	1,94	1,94
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,2G-9,33-T	99,125 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		96,78G-8,03-T	97,615 -T	1,52	1,52
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	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)		101,82G-4,27-T	102,54 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	endlos	10.08.	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.)		76,64G-6,89G	76,64 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		98,29G-9,3G	98,26 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		73,41G-7,54-T	74,42 -T		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		84,12G-8,24-T	85,43 -T		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		85,81G-9,07-T	86,53 -T		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		99,76G-100,575-T	100,81 -T	0,1	0,1
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	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		100,04G-1,365-T	100,95 -T	4,11	4,09
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		99,5G-100,71-T	100,785 -T	0,42	0,42
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es 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)		75,31G-8,11-T	76,87 -T	8,5	8,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	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)		69,47G-71,25-T	72,04 -T	14,44	14,41
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	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)		80,98G-6,5-T	86,5 -T	12,06	12,03
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		101,63G-2,285-T	102,49 -T	0,08	0,08
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		104,48G-5,22-T	105,65 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		99,32G-9,985-T	99,99 -T	0,46	0,46
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		99,61G-100,3-T	100,315 -T	0,1	0,1
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		100,73G-1,435-T	101,48 -T		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		94,94G-5,955-T	96,045 -T	1,82	1,82
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		89,77G-90,84-T	91,165 -T	3,79	3,79
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		90,1G-1,355-T	91,405 -T	1,9	1,9
Euro	50.000	26.04.20	26.04.	A1AWL0	ES0213860051	Banco de Sabadell S.A. Obligations 6 1/4%, v. 26.04.10(20), EO-Obl. 2010(20)		99,02G-100,91-T	100,01 -T		
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	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)		85,82G-8,08-T	87,3 -T	7,27	7,26
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	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)		88,44G-9,98-T	89,965 -T	7,75	7,75
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	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.)		66,07G-8,51-T	68,01 -T		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	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		97,77G-9-T	98,985 -T	5,3	5,3
US\$	1.000	endlos	20.AO	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		97,54G-9,71-T	99,63 -T		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		93,82G-5,75-T	95,57 -T		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	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		95,23G-7,515-T	96,905 -T	5,51	5,51
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		99,15G-100,085-T	99,91 -T	5,2	5,1
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		105,92G-22,295-T	122,775 -T	0,04	0,04
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		107,01G-7,9-T	108,27 -T	0,13	0,13
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,31G-1,97-T	102,04 -T		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		104,14G-4,925-T	105,1 -T	0,06	0,06
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		119,63G-20,31-T	121,49 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	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)		98,26G-8,89-T	99,58 -T	0,37	0,37
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	96,11G-6,99-T	98,71 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,36G-100,57-T	100,41 -T	1,16	1,16
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	99,93G-100,645-T	100,555 -T	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro	5.000 100.000	12.06.23 17.01.25	12.06. 17.01.	A19H8G A19UUN	CH0367206684 XS1751004232	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		93,86G-5,9-T 96,41G-7,98-T	95,615 -T 97,48 -T	1,55 1,57	1,55 1,57
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		98,69G-9,77-T	99,545 -T	1,5	1,5
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	04.04.26 19.01.27 18.03.25	04.04. 19.01. 18.03.	A18ZC0 A19BHM A1ZYDF	XS1384064587 XS1548444816 XS1201001572	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,02G-2,06G 100,17G-2,56-T 98,38G-100,5-T	102,115 -T 101,52 -T 99,33 -T	2,87 2,71 2,39	2,87 2,7 2,39
Euro Euro Euro Euro	100.000 200.000 200.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	25.JAJO 29.MJSD 19.MJSD 11.MJSD	A19GNE A19P26 A19X0S A1ZN7R	XS1602466424 XS1692931121 XS1793250041 XS1107291541	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.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		90,57G-4,45-T 83,15G-6,81-T 75,16G-80,07-T 89,19G-90,45G	92,17 -T 84,3 -T 77,19 -T 88,81 G		
Euro Euro	100.000 100.000	15.04.23 25.04.24	15.04. 25.04.	A180G6 A19GL2	PTBSRDOE0029 PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias16(23) 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		101,25G-1,25G 102,62G-3,08-T	101,27 G 103,395 -T	0,48 0,11	0,48 0,11
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		97,84G-8,38G	95,84 G	5,94	5,92
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,02G-8,23-T	108,35 -T	0,38	0,38
Euro US\$	1.000 1.000	08.08.29 24.04.23	08.08. 24.JAJO	A2R59E BA0AH2	XS2038039074 US06051GGJ22	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) 2,80087999999999999999%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		89,51G-91,57-T 96,1G-6,85-T	90,655 -T 96,83 -T	1,26 3,96	1,26 3,96
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	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)		97,32G-106,08-T	105,04 -T	2,87	2,87
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,24399999999999999999%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		108,95G-13,12-T	115,49 -T	3,3	3,3
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,88099999999999999999%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		100,49G-1,66-T	100,87 -T	2,33	2,33
Euro Euro	1.000 1.000	04.05.23 04.05.27	04.FMAN 04.05.	BA0AH6 BA0AH7	XS1602557495 XS1602547264	0,387%, zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		95,51G-6,68-T 100,04G-1,73-T	96,31 -T 101,09 -T	0,8 1,52	0,8 1,52
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	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	98,56G-101,14-T	101,19 -T	2,71	2,71
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,82399999999999999999%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	101,91G-4,8-T	103,92 -T	3,15	3,15
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,44299999999999999999%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	114,82G-8,57-T	117,77 -T	3,43	3,43
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	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	97,82G-7,08-T	97,32 -T	4,16	4,15
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.22 07.02.22	08.FMAN 07.02.	BA0AHX BA0AHY	XS1560862580 XS1560863554	0 2/5%, zinsv. v. 07.02.20-06.05.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 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 S s	97,15G-8,51-T 98,55G-9,58-T	98,11 -T 99,34 -T	0,81 0,97	0,81 0,97
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.25 25.04.28	07.02. 25.04.	BA0AHZ BA0AJ2	XS1560863802 XS1811435251	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 1,66199999999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	S s S s	98,56G-100,26-T 98,76G-100,66-T	99,4 -T 99,76 -T	1,32 1,57	1,32 1,57
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	2,5110000000000001%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	91,23G-4,65-T	94,59 -T	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,078000000000000000000000%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		106,049G-12,035-T	110,88 -T	3,28	3,28
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,559000000000000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		102,732G-4,31-T	103,905 -T	2,9	2,9
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		96,29G-100,76-T	100,46 -T	3,13	3,13
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		133,83G-9,43-T	133,88 G	3,35	3,35
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,299999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,11G-3,4-T	102,45 G	2,03	2,03
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,75G-100,675-T	100,585 -T	0,24	0,24
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AEE	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,54G-100,695-T	100,375 -T	0,88	0,88
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,96G-6,03-T	105,01 G	2,46	2,46
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		122,08G-7,8-T	125,99 -T	3,33	3,33
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,52G-4,93G	105,895 -T	2,7	2,7
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		114,45G-27,34-T	125,46 -T	3,25	3,25
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,97G-3,44G	103,945 -T	1,52	1,52
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,200000000000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,61G-5,865-T	105,655 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		97,19G-7,57G	98,135 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,25G-1,32-T	100,845 -T	1,07	1,07
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,299999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,23G-100,955-T	101,04 -T	2,58	2,57
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,700000000000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,99G-3,52G	103,27 -T	3,68	3,68
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,099999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,48G-5,455-T	105,66 -T	2,38	2,38
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,76G-7,33-T	106,495 -T	2,41	2,41
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,21G-2,1G	103,53 G	3,14	3,14
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,53G-100-T	99,985 -T	2,25	2,23
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,73G-3,45G	103,12 G	3,24	3,24
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,450000000000000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		103,21G-6,445-T	106,075 -T	3,27	3,27
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,182999999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	101,45G-4,88-T	105,46 -T	3,48	3,48
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		94,97G-4,97G	94,99 G	6	6
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,77G-7,09-T	107,21 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	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)		99,15G-8,01-T	97,95 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	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)		95,42G-5,42G	95,3 G	4,5	4,49
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		104,15G-4,15G	104,15 G	4,68	4,67
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		115,35G-4,98B-4,98B	117,1 -T	4,01	4
Euro	1.000	endlos	18.JD	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.)		95,28G-5,77G	94,84 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	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	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	92,32G-3,75-T	93,3 -T	1,59	1,59
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		90,171G-1,69-T	90,985 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		94,65G-6,08-T	95,52 -T	2,6	2,59
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	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)		91,48G-2,75-T	92,61 -T	3,27	3,27
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,06G-1,72-T	101,73 -T	0,04	0,04
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,31G-0,945-T	101,04 -T		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	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	101,98G-2,715-T	103,025 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		99,85G-100,5-T	100,55 -T	0,04	0,04
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		101,78G-4,78-T	104,84 -T		
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	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)		99,64G-100,04-T	100,175 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,47G-9,9-T	100,125 -T	0,28	0,28
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,02G-1,715-T	100,965 -T	1,39	1,39
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,24G-2,105-T	102,24 -T	1,72	1,72
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,52G-1,565-T	101,55 -T	2,09	2,09
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		101,27G-4,28-T	104,29 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	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	100,18G-0,77-T	100,905 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		105,03G-5,6-T	105,655 -T	0,06	0,06
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		92,29G-3,635-T	93,265 -T	2,12	2,12
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		91,58G-2,88-T	92,765 -T	1,61	1,61
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		88,14G-9,33-T	89,22 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		95,81G-6,925-T	96,905 -T	1,68	1,68
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,32G-8,88-T	119,125 -T	0,07	0,07
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPHY	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		151,33G-2,19-T	153,7 -T	0,67	0,67
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,17G-2,81-T	102,965 -T	0,04	0,04
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102G-2,63-T	102,705 -T		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	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)		95G-6,5-T	95,88 -T	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	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.)		75,91G-9,25-T	76,75 -T		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		90,83G-2,65-T	92,1 -T	1,88	1,88
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	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)		96,99G-8,29-T	98,01 -T	2,77	2,77
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	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.)		94,99G-7,93-T	96,09 -T		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	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		91,86G-1,77G	91,86 G	9,44	9,44
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		80,4-1-T	79,45 -T	12,58	12,55
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		81,26G-2,985-T	82,06 -T	11,3	11,28
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		79,19G-83,6-T	81,825 -T	10,01	9,99
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		30,25G-24,96-T	22,5 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	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)		101,49G-2,875-T	101,62 G	1,11	1,11
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,21G-9,32-T	99,085 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,46G-100,95-T	100,65 -T	1,11	1,11
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,26G-1,13-T	101,115 -T	0,09	0,09
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,42G-5,63-T	105,265 -T	0,84	0,84
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,09G-2,005-T	101,86 -T	0,33	0,33
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,17G-7,42-T	107,045 -T	0,92	0,91
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,01G-6,365-T	105,955 -T	0,97	0,97
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,55G-100,985-T	100,525 -T	1,04	1,04
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		95,94G-6,895-T	96,545 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	98,25G-9,575-T	99,19 -T	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		67,76G-8,64G	67,14 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	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)		93,82G-5,34-T	94,89 -T	2,66	2,65
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,53G-8,965-T	97,42 G	2,56	2,56
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,81G-101,05-T	99,82 -T	2,36	2,36
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,82G-9,01-T	97,75 -T	2,78	2,78
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,54G-5,22-T	94,27 -T	2,32	2,32
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,74G-1,715-T	101,665 -T	0,77	0,77
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,14G-2,97-T	102,075 -T	2,41	2,41
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,94G-2,36-T	101,72 -T	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	15.JD	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.)		69G-72,46-T	68,62 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		98,7G-8,69G	98,72 G	7,28	7,27
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		95,94G-6,88-T	96,795 -T	17,97	17,18
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,45G-1,47-T	101,37 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,41G-5,715-T	105,615 -T	0,85	0,85
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		97,19G-9,735-T	99,675 -T	3,03	3,02
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,37G-2,81-T	102,38 -T	2,23	2,23
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,84G-4,17G	105,085 -T	4,37	4,37
US\$	1.000	endlos	15.JD	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		115,14G-5,14G	115,14 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,5G-8,15-T	108,215 -T		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,38G-3,065-T	103,08 -T		
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJG	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,965%, zinsv. v. 24.02.20-21.05.20, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		99,52G-100,04-T	100,04 -T	0,63	0,63
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		94,36G-5,93-T	95,35 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		92,12G-4,65-T	93,05 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		91,1G-3,355-T	92,035 -T	1,6	1,6
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 3,8441299999999998%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		96,15G-8,94-T	97,74 -T	4,75	4,73
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		96,26G-6,96G	96,26 G	3,76	3,76
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,32G-100,395-T	100,22 -T	1,46	1,45
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		97,8G-9,105-T	98,54 -T	1,97	1,97
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		96,77G-8,575-T	97,615 -T	2,28	2,28
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,29G-103,395-T	101,9 -T	3,75	3,75
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,27G-8,725-T	95,56 G	3,98	3,97
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08	2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,25G-100,375-T	25,805 -T	0,58	0,58
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,3G-103,78-T	102,96 -T	4,53	4,53
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	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)		92,38G-4,03-T	93,38 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	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)		96,4G-7,8-T	97,3 -T	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	15.MJSD 15.MJSD 15.MJSD	A185N1 BC0MDC BC5LHB	XS1481041587 XS1274156097 XS1002801758	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.) 8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		91,06G-4,78-T 88,57G-92,93-T 94,61G-5,65G	92,46 G 87,8 G 94,25 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		97G-7,63-T	97,69 -T	2,99	2,99
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		114,55G-3,95G	115,1 G	0,28	0,28
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WV	DE000A188WV3 DE000A188WV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,39G-9,37-T 97,48G-8,4-T	99,365 -T 98,57 -T	1,08 1	1 1
Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro US\$ £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro £	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 07.02.33 05.12.22 22.01.24 06.10.23 06.10.31 18.01.22 11.03.25 13.12.32 15.11.27 15.11.37 22.05.30 22.05.25 21.06.22	04.02. 06.02. 05.12. 22.01. 06.10. 06.10. 18.01. 11.03. 13.12. 15.11. 15.11. 22.05. 22.05. 21.06.	A1R02B A1R08J A1R0XG A1YC03 A2BN5W A2BPA5 A2DACL A2DAHM A2DASO A2GSGH A2GSGJ A2LQ5F A2LQ5G A2LQZM	XS0883560715 XS0885399583 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1500337990 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1548387593 XS1718418103 XS1718417717 XS1823502577 XS1823502650 XS1841745612	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		100,5G-1,42-T 118,86G-21,05-T 101,81G-1,88G 104,68G-5,635-T 96,22G-7,01-T 93,11G-3,91-T 100G-1,245-T 97,84G-8,81-T 99,79G-101,12-T 97,02G-8,64-T 96,5G-8,47-T 98,23G-101,51-T 98,85G-100,935-T 98,37G-9,11-T	100,5 G 122,36 -T 102,78 -T 105,695 -T 96,925 -T 93,98 -T 100,615 -T 98,54 -T 101,81 -T 98,83 -T 98,44 -T 102,03 -T 100,955 -T 99,125 -T	0,14 1,22 1,27 0,98 1,76 1,45 1,78 2,01 1,35 1,06 1,73 1,34 0,69 1,79	0,14 1,22 1,27 0,98 1,76 1,45 1,78 2,01 1,35 1,06 1,73 1,34 0,69 1,79
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	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	111,9G-4,9-T	136,07 -T	3,89	3,9
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		100,08G-3,34-T	103,44 -T	8,01	8
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		101,06G-5,55-T	104,21 -T	7,92	7,91
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.28 15.01.28 30.05.29 30.05.29	15.JJ 15.JJ 30.MN 30.MN	A2R2DC A2R2DD A2R2DE A2R2DF	USC07885AB94 US071734AD90 USC07885AC77 US071734AF49	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A 7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		96,11G-100,71-T 100,14G-0,75-T 95G-100,55-T 105,5G-7,5-T	99,71 -T 100,05 -T 99,55 -T 107,5 -T	7 6,99 7,29 6,26	6,99 6,98 7,29 6,26
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		93,57G-5,34-T	94,76 -T	6,27	6,26
Euro	200.000	endlos	14.MN	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.)		83,1G-5,75-T	84,19 -T		
Euro Euro	100.000 100.000	01.10.20 02.10.29	01.10. 02.10.	A1Z7BQ A2R8JR	XS1298418184 XS2058855441	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)		99,73G-100,16-T 97,67G-8,33-T	100,175 -T 98,96 -T	0,04 0,02	0,04 0,02

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	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	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)		107,5G-7,5G	107,5 G	5,72	5,71
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,95G-8,98-T	99,27 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		99,32G-100,365-T	100,265 -T	1,41	1,41
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	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)		96,08G-7G	96,29 -T	3,88	3,88
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		94,09G-5,15G	93,75 G	2,54	2,54
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		87,767G-90,047-T	89,409 -T	2,71	2,71
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		91,338G-3,135-T	92,732 -T	3,39	3,39
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		97,17G-8,26-T	98,29 -T	0,36	0,36
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		99,34G-9,68-T	100,03 -T	2,16	2,16
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		97,03G-8,275-T	98,31 -T	1,27	1,27
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,9G-7,98-T	98,18 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	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)		98,49G-8,54G	98,49 G	1,67	1,67
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	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)		100,09G-0,09G	100,1 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		95,5G-9,13-T	99,38 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	104,35G-4,9-T	105,02 -T		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	104,68G-5,35-T	105,465 -T		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		106,64G-7,285-T	107,56 -T		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		100,76G-1,425-T	101,45 -T		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		104,25G-4,88-T	105,36 -T		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		105,6G-5,4G	105,59 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	104,73G-5,195-T	105,295 -T		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		106,6G-7,765-T	106,64 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,1G-9,875-T	99,625 -T	3,16	3,15
Euro	1.000	endlos	11.10.	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.)		93,8G-6,1-T	96,1 -T		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 2,0306299999999999%, zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		94,38G-6,02-T	95,79 -T	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		97,61G-8,43-T	98,535 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,43G-8,92-T	99,49 -T	2,07	2,07
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99	2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		97,34G-8,855-T	99,59 -T	4,82	4,82
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,96G-9,625-T	100,045 -T	3,1	3,09
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,26G-100,87-T	100,75 -T	3,59	3,59
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,98G-8,78-T	108,86 -T	4,17	4,17
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,05G-100,84-T	100,745 -T	3,17	3,17
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		95,95G-7,07-T	97,195 -T	2,27	2,27
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,39G-101,045-T	100,72 -T	6,57	6,57
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		84,97G-7,18-T	86,64 -T	5,62	5,61
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		78,7G-81,2-T	80,2 -T	7,06	7,06
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		88,74G-90,55-T	90,5 -T	5,42	5,42
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	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)		105,63G-5,995-T	106,155 -T		
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	A1HLQ2	BE0002435106	1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		99,49G-100,135-T	100,14 -T	0,5	0,5
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		96,87G-8,335-T	97,885 -T	1,45	1,45
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		88,63G-91,26-T	89,84 -T	0,82	0,82
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	99,26G-9,86-T	100,345 -T	0,15	0,15
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	100,4G-1,08-T	101,1 -T		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		96,87G-7,11-T	98,12 -T	0,02	0,02
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	110,81G-4,88-T	115,21 -T	3,52	3,52
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,71G-3,34G	104,175 -T	1,39	1,38
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,9G-2,09G	115,04 -T	3,63	3,63
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		104,63G-6,25-T	106,05 -T	1,98	1,98
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		111,07G-3,68-T	113,11 -T	2,11	2,11
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,42G-20,4-T	119,31 -T	3,19	3,19
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,99G-5,93-T	106,055 -T	2,07	2,07
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,92G-4,08-T	104,09 -T	1,33	1,33
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,79G-1,91-T	101,54 -T	0,8	0,8
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,51G-100,12-T	100,14 -T	0,58	0,58
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXX	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,89G-5,52G	116,34 G	3,54	3,54
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		97,65G-9,23-T	99,21 -T	1,68	1,68
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,74G-9,03G	98,77 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,1G-101,09-T	100,3 -T	0,96	0,96
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	100,71G-1,38-T	101,39 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	100,19G-0,875-T	100,995 -T		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,17G-0,52-T	100,62 -T		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	101,32G-1,98-T	102,26 -T		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	96,34G-100,1-T	99,38 -T	0,47	0,47
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		109,4G-10,7-T	109,55 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		102,29G-3,245-T	102,33 G	1,01	1,01
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		102,72G-3,785-T	103,845 -T	0,96	0,96
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		99,19G-9,345-T	99,7 -T	1,24	1,24
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		98,14G-9,27-T	99,14 -T	0,5	0,5
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		100,01G-0,535-T	100,825 -T	1,15	1,15
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		92,15G-4,09-T	93,41 -T	3,76	3,76
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		91,16G-3,63-T	92,94 -T	3,25	3,25
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		99,85G-100,865-T	100,765 -T	0,91	0,91
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		103,79G-4,56-T	105,32 -T	1,73	1,73
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		94,73G-5,8G	95,88 G	6,83	6,83
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,47G-5,015-T	104,435 -T	2,35	2,35
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,16G-30,76-T	131,77 -T	3,16	3,16
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	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		96,06G-8,67-T	98,49 -T	6,44	6,44
Euro	1.000	28.04.20	28.JAJO	A1Z0TQ	XS1224953452	BHP Billiton Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.04.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		98,72G-9,61-T	99,61 -T	7,68	
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,24G-7,375-T	107,275 -T	1,16	1,16
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,25G-1,155-T	101 -T		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		109,93G-11,18-T	111,19 -T	1,64	1,64
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		110,63G-1,39-T	112,34 -T	2,12	2,12
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		98,62G-9,62-T	99,56 -T	0,9	0,9
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		95,53G-6,62-T	97,12 -T	1,87	1,87
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	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)		104,79G-7,08-T	106,47 -T	5,23	5,23
£	1.000	22.10.77	22.10.	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)		102,48G-3,8-T	103,85 -T	6,25	6,25
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	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)		98,42G-9,89-T	98,15 G	4,76	4,76
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		93,5G-5,2-T	94,39 -T	5,82	5,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		98B-8-T	84 -T	7,38	7,35
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,99G-30,17-T	131,12 -T	3,44	3,44
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		98,23G-8,84G	98,92 G	5,18	5,12
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,38G-6,68G	105,97 G	1,75	1,75
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			102,48G-7,41-T	107,66 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,47G-5,7-T	95,7 -T	1,71	1,7
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	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) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		93,91G-4,825-T	94,88 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			86,48G-7,84-T	87,77 -T	3,35	3,35
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			96,52G-7,55-T	97,755 -T	2,68	2,68
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,5031300000000001%, zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		97,43G-5,84-T	95,82 -T	4,45	4,44
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,74G-7,415-T	96,88 -T	3,44	3,43
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			93,53G-5,9-T	95,355 -T	3,45	3,45
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			89,24G-93,86-T	92,92 -T	3,66	3,66
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		93,6G-4,705-T	94,825 -T	1,84	1,84
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			99,24G-9,905-T	99,895 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			98,5G-8,815-T	98,805 -T	1,66	1,65
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			99,452G-9,62-T	99,605 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			94,5G-5,78-T	95,56 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			95,7G-6,635-T	96,64 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			94,7G-6,015-T	96,08 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			95,5G-7,515-T	96,965 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			95,5G-6,735-T	96,59 -T	1,64	1,64
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			97,82G-8,86-T	98,845 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			94,43G-7,075-T	95,585 -T	1,46	1,46
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			98,51G-9,5-T	99,44 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			94,25G-5,79-T	95,46 -T	1,76	1,76
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LK0	XS1647644274			99,25G-9,945-T	99,965 -T	1,57	1,57
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			91,23G-3,66-T	94,19 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			94,17G-5,39-T	95,195 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			101,4G-1,895-T	101,845 -T	1,67	1,67
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			99,46G-100,2-T	100,22 -T	1,49	1,48
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124			99,34G-9,87-T	99,875 -T	2,45	2,43
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			101,72G-3,14-T	102,905 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			97,84G-8,945-T	97,88 G	1,7	1,7
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			95,625G-6,8G	95,605 G	1,7	1,7
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			92,22G-3,19-T	93,34 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			95,29G-6,39-T	96,405 -T	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		101,15G-2,245-T	102,365 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	0 3/8%, v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		94,36G-5,08-T	95,7 -T	1,72	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		87,32G-9,73-T	90,05 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		96,51G-7,565-T	97,57 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		95,2G-6,275-T	96,25 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		95,5G-6,89-T	96,635 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,5G-5,68-T	95,84 -T	2,04	2,04
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		97,32G-7,84-T	97,91 -T	2,04	2,04
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		94,78G-5,71-T	95,46 -T	2,59	2,59
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		91,84G-2,63-T	92,72 -T	2,95	2,95
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,0129999999999999%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		91,65G-6,08-T	95,17 -T	4,13	4,13
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	2,36775%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		94,71G-5,7-T	95,69 -T	4,7	4,7
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,1G-7,515-T	97,385 -T	3,68	3,67
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		94,36G-6,205-T	95,505 -T	3,46	3,46
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96G-7,46-T	98,37 -T	3,3	3,3
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,06G-7,51-T	97,85 -T	3,74	3,74
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,63G-8,43-T	98,255 -T	3,55	3,55
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		98,15G-9,33-T	99,355 -T	3,82	3,82
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,31G-9,98-T	99,56 -T	3,49	3,49
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,04G-100,11-T	100,42 -T	3,77	3,77
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		96,77G-8,965-T	98,495 -T	3,52	3,52
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,13G-9,085-T	97,93 -T	3,42	3,42
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,04G-7,71-T	96,91 -T	3,97	3,97
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		96,45G-7,765-T	97 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		91,17G-0,94G	91,07 G	2,18	2,18
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		108,4G-8,4G	108,32 G	1,78	1,78
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		105,11G-5,545-T	105,69 -T	0,57	0,57
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		93,6G-4,17G	95,35 -T		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,5G-1,07-T	101,12 -T	0,58	0,58
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		100,83G-1,42-T	101,65 -T		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		99,94G-100,595-T	100,805 -T		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WMA	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,34G-5,97-T	106,2 -T		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,51G-1,09-T	101,23 -T		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		100,84G-1,42-T	101,55 -T		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	118,59G-20,83-T	122,27 -T	0,31	0,31
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	103,89G-4,15-T	104,66 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,4G-1,185-T	101,195 -T		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,41G-5,915-T	105,925 -T		
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,61G-3,235-T	103,245 -T	0,57	0,57
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,29G-2,625-T	112,73 -T		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,47G-4,905-T	104,995 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S 4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		104,22G-4,825-T	104,945 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1HEP5	XS0873878283		99,462G-9,955-T	99,95 -T	2,96	2,96	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550		107,59G-7,43G	107,62 G			
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214		101,12G-1,405-T	101,75 -T			
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		101,08G-1,665-T	101,96 -T			
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476		99,71G-100,105-T	100,245 -T			
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128		100,9G-1,76-T	101,69 -T			
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642		101,59G-2,155-T	102,185 -T	0,57	0,57	
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624		103,29G-2,175-T	104,05 -T	2,32	2,32	
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256		104,99G-5,305-T	105,555 -T			
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016		101,34G-1,88-T	101,9 -T	0,66	0,66	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		100,41G-1,105-T	101,185 -T			
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912		98,15G-8,93-T	99,49 -T	0,1	0,1	
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141		BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)	114,02G-3,99G	114,28 G	1,72	1,72
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)	94,34G-5,51-T	95,145 -T	2,02	2,02	
Euro	100.000	endlos	25.11.	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.)	98,28G-9,41G	97,54 G			
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	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) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)	101,24G-1,94-T	102,26 -T	0,06	0,06	
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924		102,28G-2,69-T	103,045 -T	0,13	0,13	
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20) 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	102,15G-2,825-T	102,84 -T	0,01	0,01	
Euro	50.000	20.04.20	20.04.	BN3EZ1	FR0010887133		99,358G-9,987-T	100 -T	4,11	4,03	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167		104,46G-4,88-T	104,925 -T			
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205		105,55G-6,215-T	106,275 -T			
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371		101,02G-1,465-T	101,79 -T	0,09	0,09	
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	BP7THP	FR0011470921		99,53G-100,165-T	100,16 -T	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754		103,16G-3,84-T	104,025 -T	0,04	0,04	
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622		99,71G-100,4-T	100,425 -T			
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797		100,94G-1,645-T	101,81 -T			
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996		BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,21%, zinsv. v. 24.02.20-21.05.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 0,457%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,281%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)	94,84G-6,13-T	95,64 -T	0,44	0,44
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	94,27G-6,145-T		95,255 -T	1,04	1,04	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	93,44G-5,325-T		94,25 -T	1,04	1,04	
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	96,65G-7,7-T		97,19 -T	0,94	0,94	
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	93,38G-5,55-T		94,7 -T	0,59	0,59	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21) 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	101,48G-2,165-T	102,28 -T	2,15	2,14	
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375		101,28G-2,21-T	102,105 -T	0,22	0,22	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		109,18G-10,33-T	110,015 -T	0,93	0,93	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		105,02G-5,745-T	105,64 -T	0,83	0,83	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		103,96G-5,04-T	104,745 -T	0,86	0,86	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		105,56G-6,78-T	106,405 -T	0,88	0,88	
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250		102,52G-4,23-T	104,05 -T	1,68	1,68	
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586		100,44G-1,515-T	101,335 -T	0,25	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	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	S s	101,38G-2,845-T	102,86 -T	1,92	1,92				
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448							104,51G-4,88G	104,53 G	1,15	1,15
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823							101,03G-1,54-T	101,485 -T	1,12	1,12
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640							98,02G-9,82-T	98,815 -T	1,18	1,18
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011							95,73G-7,78-T	96,41 -T	1,64	1,64
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299							99,43G-101,09-T	100,825 -T	0,73	0,73
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789							98,57G-9,75-T	99,26 -T	0,85	0,85
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317							102,2G-2,88G	103,02 -T	1,13	1,13
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187							98,32G-9,455-T	99,135 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830							98,02G-9,82-T	98,93 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193							98,28G-100,285-T	99,24 -T	1,45	1,45
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572							97,08G-9,63-T	98,965 -T	1,09	1,09
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974							95,62G-7,605-T	96,295 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	96,63G-9,11-T	97,66 -T	1,62	1,62						
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S	97,6G-102,845-T	101,995 -T	3,88	3,88					
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)	93,76G-4,83G	93,51 G							
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		97,41G-8,63-T	98,27 -T	3,13	3,13					
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		97,12G-8,48-T	97,69 -T	2,85	2,85					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	98,54G-101,865-T	100,43 -T	1,97	1,97					
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		88,19G-90,03-T	88,78 -T	2,66	2,66					
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		100,65G-1,66G	100,46 G	2,59	2,59					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		96,97G-7,82G	96,6 G	2,61	2,6					
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.) 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)	93,69G-7,355-T	97,345 -T							
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368		95,14G-5,685-T	96,97 -T							
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S	95,21G-100,68-T	93,06 G							
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)	101,57G-4,575-T	104,44 -T	1,63	1,63					
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46		99,51G-100,005-T	100,04 -T	2,34	2,31					
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	99,52G-100,18-T	100,225 -T							
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820		100,71G-1,4-T	101,72 -T	0,17	0,17					
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,7999999999999999%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)	78,92G-6,82-T	75,93 -T	5,03	5,03					
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		94,28G-4,07-T	93,625 -T	4,51	4,51					
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85		85,65G-69,36-T	69,76 -T	8,04	8,04					
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		76,4G-80,26G	82,21 G	5,05	5,05					
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82		95,58G-3,885-T	95,24 -T	5,68	5,68					
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65		90,5G-80,415-T	80,365 -T	7,26	7,26					
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22		67,5G-86,76-T	88 -T	4,98	4,98					
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94		84,49G-7,94-T	88,93 -T	4,72	4,72					
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77		93,34G-7,735-T	97,295 -T	4,13	4,12					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	Boeing Co. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		88,21G-9,95-T	90,31 -T	4,47	4,47
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		84,36G-7,53-T	87,11 -T	4,59	4,59
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		79,37G-82,31-T	84,75 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		83,8G-9,7-T	85,79 -T	4,42	4,42
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		82,31G-6,78-T	84,97 -T	4,74	4,74
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,69G-91,78-T	90,09 -T	4,37	4,37
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		79,23G-84,9-T	85,57 -T	4,77	4,77
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		91,73G-3,515-T	93,92 -T	4,69	4,69
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		95,2G-7,82-T	97,925 -T	3,27	3,26
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		96,32G-9,29-T	99,32 -T	3,43	3,42
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		55,78G-5,09-T	60,05 -T	15,9	15,9
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		79,5G-7,95-T	78,525 -T	21,59	21,59
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		54,5G-9,1G	61,83 -T	23,18	23,06
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		77,33G-83,805-T	84,105 -T	14,2	14,2
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		66,52G-6,315-T	69,815 -T	17,24	17,24
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		57,77G-61,825-T	61,785 -T	19,37	19,37
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		62,38G-2,7G	66,575 -T	18,29	18,29
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		57,5G-60,29-T	62 -T	21,8	21,79
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		95,1G-7,625-T	97,615 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		93,18G-5,4-T	95,395 -T	1,68	1,68
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		95,05G-7,705-T	97,71 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,92G-3,37-T	93,54 -T	2,87	2,87
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,99G-6,42G	96,36 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,5G-7G	97,5 G	4,63	4,63
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,09G-0,46-T	90,96 -T	1,38	1,38
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		102,02G-2,98-T	103,27 -T	0,94	0,94
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		107,33G-8,365-T	108,205 -T	0,57	0,57
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		100,47G-1,375-T	101,23 -T		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,61G-7,44-T	107,315 -T	0,42	0,42
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,91G-9,865-T	100,035 -T	2,81	2,81
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,22G-101,46-T	101,29 -T	2,86	2,86
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		95,55G-9,03-T	97,62 -T	3,2	3,2
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,93275%, zinsv. v. 24.02.20-25.05.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		98,48G-9,15-T	99,19 -T	3,35	3,33
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,09G-2,17G	101,97 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,79G-8,455-T	98,96 -T	3,25	3,24
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		91,43G-7,815-T	96,155 -T	3,9	3,9
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		96,72G-103,49-T	102,62 -T	3,28	3,28
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		81,81G-99,81-T	83,74 -T	3,65	3,65
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		89,18G-94,96-T	97,85 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		99,56G-100,795-T	99,56 G	2,83	2,81
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,46G-9,935-T	94,64 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,02G-1,015-T	100,615 -T	2,91	2,9
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,63G-8,86G	98,74 G	2,98	2,98
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,31G-9,705-T	99,07 -T	2,87	2,87
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,53G-3,015-T	101,27 G	3	3
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,94G-101,155-T	100,875 -T	2,46	2,46
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,57G-2,09G	98,77 G	3,07	3,07
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		96,04G-7,26-T	97,095 -T	1,47	1,47
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		97,8G-8,9-T	98,765 -T	1,42	1,42
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,72G-100,67-T	100,455 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	100,94G-1,89-T	101,96 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		94,57G-5,4-T	95,79 -T	2,21	2,21
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		96,76G-7,62-T	97,64 -T	1,48	1,48
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		96,18G-7,03-T	97,17 -T	1,68	1,68
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		93,98G-5,04-T	95,34 -T	2,24	2,24
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		99,25G-100,17-T	100,18 -T	2,91	2,87
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,07G-2,07-T	101,9 -T	0,1	0,1
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		98,72G-9,76G	100,085 -T	1,62	1,62
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101G-1,71-T	101,595 -T	1	1
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,34G-6,36-T	106,46 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		98,96G-100,115-T	99,895 -T	1,48	1,48
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,75G-1,68-T	101,96 -T	1,93	1,93
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,41G-9,31-T	99,29 -T	1,36	1,36
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,16G-7,21-T	97,41 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		79,9G-80,96-T	81,42 -T	2,7	2,7
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,38G-100,47-T	99,28 -T	3,23	3,23
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,107%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	94,76G-6-T	95,71 -T	0,22	0,22
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,29G-100,495-T	100,085 -T	0,94	0,94
Euro	100.000	20.04.20	20.04.	A18WZA	FR0013094836	0 5/8%, v. 20.01.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,25G-100,13-T	100,105 -T		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		98,34G-9,625-T	99,06 -T	1,26	1,26
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		96,96G-9,37-T	97,97 -T	1,71	1,71
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,87G-9,075-T	108,875 -T	0,98	0,98
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,67G-6,8-T	106,565 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,22G-6,705-T	106,24 -T	1,05	1,05
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,24G-8,565-T	108,21 -T	0,95	0,95
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,37G-1,415-T	101,22 -T	0,61	0,61
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		95,05G-6,91-T	95,745 -T	1,29	1,29
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		90,84G-2,77-T	91,69 -T	1,08	1,08
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	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)		97,87G-9,14-T	98,82 -T	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,03G-1,85G	100,8 G	2,54	2,54
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		106,31G-6,89G	107,4 -T	2,41	2,41
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		100,65G-1,24-T	101,435 -T	0,05	0,05
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		105,45G-6,18-T	106,86 -T	0,31	0,31
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104,76G-5,41-T	105,47 -T		
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,24G-0,89-T	100,895 -T	0,1	0,1
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,95G-8,58-T	108,815 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A1Z4GH	FR0012870061	0 3/8%, v. 28.07.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		99,41G-100,055-T	100,055 -T	0,19	0,19
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		106,69G-7,08-T	107,39 -T	0,07	0,07
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,66G-1,325-T	101,4 -T		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		97,98G-8,62-T	99 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,52G-100,17-T	100,175 -T		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,67G-3,265-T	103,56 -T	0,04	0,04
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		101,8G-2,135-T	102,555 -T	0,08	0,08
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,71G-1,365-T	101,4 -T		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		103,85G-4,58-T	105,17 -T	0,18	0,18
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		104,69G-5,17-T	105,75 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		99,6G-100,17-T	100,29 -T	-0,06	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,46G-1,52-T	101,955 -T	1	1
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKIQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		103,79G-4,895-T	104,965 -T	1,17	1,17
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		119,68G-21,415-T	121,345 -T	3,18	3,18
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		132,05G-2,44G	131,76 G	4,75	4,75
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		153,47G-5,31-T	151,12 G	5,14	5,14
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	AOACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		120,24G-0,76G	119,95 G	6,1	6,1
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	AODYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		120,2G-1,59-T	121,2 -T	3,84	3,84
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	AOGL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		110,67G-3,69-T	111,59 -T	5,92	5,92
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		93,56G-7,37-T	95,38 -T	5,93	5,93
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		102,32G-3,795-T	102,925 -T	3,41	3,4
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		98,46G-9,82-T	99,77 -T	3,06	3,06
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		82,53G-6,61-T	83,78 -T	5,77	5,77
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,74G-8,58-T	99,12 -T	1,4	1,4
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		82,86G-6,11-T	85,91 -T	7,18	7,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GT	XS1242327168	BRF S.A. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		90,54G-6,49-T	94,21 -T	4,5	4,49
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	A19LJA	XS1641442246	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		91,01G-9,655-T	95,985 -T	2,24	2,24
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,97G-3,93-T	103,91 -T	0,65	0,65
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012		102,17G-3,175-T	102,975 -T	0,61	0,61	
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		91,5G-4,5-T	94,5 -T	4,22	4,22
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85		104,26G-5,21-T	105,62 -T	1,74	1,74	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68		128,56G-8,74-T	125,91 -T	2,86	2,86	
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		123,31G-3,24G	123,65 G	1,3	1,3
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,9G-1,85G	112,15 G	1,59	1,59
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		104,04G-4,555-T	104,58 -T	0,98	0,98
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUGS-8	S s	102,42G-3,06-T	103,13 -T	0,78	0,78
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,18G-2,775-T	102,79 -T	0,73	0,73
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34		106,94G-7,475-T	107,495 -T	1,23	1,23	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48		102,18G-2,67-T	102,97 -T	1,14	1,14	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	98,83G-9,925-T	99,805 -T	0,71	0,71
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			99,4G-100,27-T	100,21 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			99,69G-100,815-T	100,94 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856			94,29G-7,2-T	97,08 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			98,33G-9,325-T	99,255 -T	1,17	1,16
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			97,38G-8,22-T	98,53 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			97,47G-8,235-T	98,455 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222			94,16G-5-T	95,15 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			90,35G-1,28-T	91,82 -T	2,16	2,16
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200			100,85G-1,73-T	102,23 -T	1,9	1,9
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0C1	USU1109MAB29	Broadcom Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,34G-100,51-T	102,33 -T	4,73	4,74
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46		98G-9,185-T	99,335 -T	3,99	3,99	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02		97,12G-9,56-T	99,435 -T	3,34	3,33	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A2R0CX	USU1109MAD84		95,07G-9,485-T	97,38 -T	3,79	3,78	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67		96,78G-9,21-T	99,615 -T	4,45	4,45	
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,03G-0,97-T	100,81 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		104,58G-5,235-T	105,295 -T	0,02	0,02
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008		113,13G-3,705-T	113,925 -T			
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946		108,26G-8,94-T	109,035 -T			
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339		110,46G-1,125-T	111,425 -T			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21) 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		98,16G-9,985-T	99,15 -T	1,88	1,88
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3		98,75G-101,225-T	101,625 -T	2,3	2,3	
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33		98,43G-8,7-T	98,7 -T	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,6G-6,15-T	94,95 -T	5,44	5,42
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49		89,69G-92,1-T	92,35 -T	6,21	6,21	
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	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	97,28G-8,4-T	98,42 -T	0,99	0,99
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,48G-100,25-T	100,19 -T		
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182		99,43G-100,295-T	100,11 -T			
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 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		106,49G-7,23-T	107,2 -T	2,18	2,16
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165		100,24G-0,9-T	100,96 -T			
Euro	50.000	25.04.20	25.04.	A1AHRW	FR0010767566		99,456G-100,089-T	100,087 -T			
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660		103,09G-3,75-T	103,755 -T			
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186		106,34G-6,995-T	107,05 -T			
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001		112,61G-3,415-T	113,49 -T			
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392		122,22G-2,685-T	123,19 -T			
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319		108,94G-9,565-T	109,795 -T			
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821		109,65G-10,155-T	110,4 -T			
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812		106,19G-6,685-T	107,07 -T			
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991		101,51G-2,09-T	102,245 -T			
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788		101,83G-1,78G	101,85 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036		Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		101,45G-2,085-T	102,1 -T	
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	Caisse des Dépôts et Consignations 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)		100,13G-0,785-T	100,825 -T		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426		99,61G-100,295-T	100,5 -T	-0,07		
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	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)		91,16G-2,97-T	92,545 -T	3,36	3,36
Euro	1.000	endlos	18.MN	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.)		68,63G-72,4-T	71,42 -T		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 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)		100,9G-1,51-T	101,875 -T	0,08	0,08
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389		107,72G-8,33-T	109,03 -T	0,39	0,39	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424		100,52G-1,245-T	101,275 -T			
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432		111,43G-2,02-T	112,88 -T	0,36	0,36	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257		102,19G-2,795-T	103,24 -T	0,16	0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	103,23G-3,89-T	104,33 -T	0,17	0,17
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		100,81G-1,505-T	101,825 -T	0,01	0,01
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		109,34G-9,8-T	110,77 -T	0,42	0,42
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964	3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		100,96G-1,615-T	101,63 -T		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039	4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		105G-5,605-T	105,655 -T		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		122,12G-2,61-T	122,92 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		107,12G-7,705-T	107,78 -T		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		102,77G-3,44-T	103,455 -T		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMC	FR0011536093	1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)		99,78G-100,425-T	100,44 -T	0,17	0,17
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	122,6G-3,17-T	123,78 -T	0,24	0,24
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		104,95G-5,66-T	106,1 -T	0,08	0,08
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		100,72G-1,635-T	100,67 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,43G-9,11-T	109,26 -T		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		109,76G-10,36-T	111,48 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,13G-1,61-T	101,67 -T	0,1	0,1
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	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	91,86G-3,38-T	92,94 -T	2,66	2,66
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	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.)		98,98G-101,48-T	100,19 -T		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		117,82G-8,335-T	118,665 -T	0,09	0,09
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		87,14G-102,885-T	96,64 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		107,53G-8,145-T	108,215 -T		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		106,08G-7-T	107,47 -T	0,21	0,21
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		99,604G-100,324-T	100,335 -T	0,08	0,08
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,64G-10,41-T	110,56 -T		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		102,02G-1,87G	102,17 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,07G-8,335-T	97,935 -T	1,55	1,55
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		95,95G-7,435-T	96,89 -T	2,09	2,09
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		91,75G-3,63-T	92,615 -T	2,5	2,5
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		94,95G-6,315-T	96,19 -T	1,78	1,78
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	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	96,16G-7,1-T	97,13 -T	3,99	3,99
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	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	92,97G-4,65-T	94,04 -T	3,51	3,5
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	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.)		83,56G-7,4-T	84,44 -T		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		72,89G-8,23-T	74,81 -T		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,22G-1,88-T	102 -T	0,11	0,11
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,26G-0,91-T	100,96 -T	0,03	0,03
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		90,5G-0,5G	90,5 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	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	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)		101,76G-2,255-T	102,29 -T	0,71	0,71	
kann.\$	5.000	15.06.20	15.JD	A1VJZJ	CA13509PEV19			99,65G-9,15G	99,15 G	2,41	2,41	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 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) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20) 0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		118,11G-8,645-T	118,74 -T	0,5	0,5	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			122,6G-3,12-T	123,245 -T	0,57	0,57	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			141,54G-2,09-T	142,43 -T	0,67	0,67	
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			150,11G-0,36-T	152,69 -T	1,28	1,28	
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			104,59G-5,015-T	105,22 -T	0,67	0,67	
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			99,5G-100,035-T	100,095 -T	0,48	0,48	
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585			99,87G-100,38-T	100,42 -T	0,48	0,48	
kann.\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1AMBD	CA135087YZ11			99,95G-100,455-T	100,465 -T	0,35	0,34	
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69			102,58G-3,185-T	103,21 -T	0,46	0,46	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			102,51G-3,005-T	103,065 -T	0,54	0,54	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			147,25G-7,12-T	150,02 -T	1,33	1,33	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			104,26G-4,87-T	104,925 -T	0,47	0,47	
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			107,13G-7,63-T	107,745 -T	0,63	0,63	
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596			99,59G-100,12-T	100,145 -T	0,45	0,44	
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254			99,76G-100,27-T	100,3 -T	0,45	0,45	
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939			148,8G-8,23-T	152,89 -T	1,32	1,32	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			133,79G-3,63-T	136,62 -T	1,34	1,34	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507		107,53G-8,145-T	108,33 -T	0,64	0,64		
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24) 2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21) 1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		112,81G-3,26-T	113,99 -T	0,75	0,75	
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732			100,73G-1,245-T	101,315 -T	0,48	0,48	
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			103,04G-3,485-T	103,73 -T	0,65	0,65	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			101,62G-2,05-T	102,6 -T	0,71	0,71	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			117,4G-7,47-T	120,41 -T	1,33	1,33	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			104,27G-4,79-T	104,95 -T	0,57	0,57	
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296			100,77G-1,36-T	101,365 -T	0,46	0,46	
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967			103,06G-3,655-T	103,825 -T	0,66	0,66	
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379			103,83G-4,2-T	105,11 -T	0,82	0,82	
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528			102,15G-2,83-T	103,15 -T	0,66	0,66	
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546			105,62G-6,24-T	106,35 -T	0,63	0,63	
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629			100,96G-1,46-T	101,495 -T	0,44	0,44	
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884			100,85G-1,355-T	101,405 -T	0,47	0,47	
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601			101,41G-1,86-T	101,98 -T	0,47	0,47	
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75		Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39 9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		108,83G-9,355-T	109,415 -T	0,44	0,44
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28				110,05G-0,575-T	110,64 -T	0,47	0,47
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17		Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		149,83G-50,32-T	151,06 -T	0,75	0,75
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43			143,44G-3,76-T	144,67 -T	0,78	0,78	
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49			158,79G-8,61-T	159,95 -T	0,99	0,99	
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		99,52G-9,915-T	100 -T	0,04		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			99,57G-100,23-T	100,32 -T	0,17	0,17	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542			96,74G-7,44-T	97,9 -T	0,08	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,05G-9,195-T 93,31G-4,85-T	98,81 -T 94,275 -T	1,03 0,79	1,03 0,79
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896						
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,02G-100,975-T	100,66 -T	1,49	1,49
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		97,97G-9,085-T 97,47G-8,685-T 99,38G-9,73-T 102,81G-3,88-T	98,98 -T 98,815 -T 99,72 -T 102,83 G	1,01 1,3 2,94 1,26	1,01 1,3 2,94 1,26
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962						
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932						
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940						
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		99,62G-100,455-T 100,71G-2,895-T 100,61G-1,785-T 98,58G-100,295-T 94,17G-7,885-T	100,555 -T 101,385 -T 101,64 -T 100,855 -T 94,16 G	3,03 3,65 3,32 3,43 3,72	3,03 3,65 3,32 3,43 3,71
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73						
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18						
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQQE	US14040HBD61						
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92						
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440						
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		93,75G-7,26-T	96,5 -T		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,62G-4,975-T	105,03 -T	0,73	0,73
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		92,45G-6,31-T	95,38 -T	4,43	4,43
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	97,27G-7,74-T 102,4G-3,435-T 103,14G-4,6-T 91,61G-3,38-T	97,58 -T 102,32 G 103,28 G 93,32 -T	1,02 1,27 1,35 1,65	1,02 1,27 1,35 1,65
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470						
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087						
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		67,5G-71,77-T	71,8 -T	13,18	13,18
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		92,53G-3,17G 64,97G-7,73-T	94,27 -T 70,99 -T	8,31 5,47	8,31 5,47
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198						
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,168%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		95,642G-6,943-T	96,428 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	95,02G-6,35-T 97,97G-8,63-T 102,84G-3,575-T 100,37G-0,84-T 96,405G-7,9-T 97,91G-9,65-T	96,225 -T 98,695 -T 103,25 -T 100,645 -T 97,525 -T 99,16 -T	1,55 1,32 0,44 1,37 1,68 1,81	1,55 1,32 0,44 1,37 1,68 1,81
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128						
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319						
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979						
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017						
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	88,05G-92,97-T	91,08 -T	3,95	3,95
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		96,94G-8,41-T	97,99 -T	7,47	7,44
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		89,2G-8,35G	89,63 -T	9,49	9,46
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZDOH	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		87,07G-7,23G	87,89 -T	8,46	8,46
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		80,13G-3,25-T	79,71 G	7,46	7,45
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		81,06G-4,55-T	80,36 G	7,51	7,5
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	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.)		24,52G-4,52G	24,52 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR00111606169	3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		39,34G-44,29-T	43,6 -T		
A\$	10.000	26.05.20	26.MN	A19H66	AU3CB0244614	Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		97,74G-100,74-T	100,75 -T		
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,89663%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		99,45G-9,89-T	99,85 -T	2,2	2,19
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	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	99,83G-100,895-T	100,765 -T	1,98	1,98
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)	S s	99,09G-100-T	99,98 -T	1,86	1,85
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I		100,32G-1,72-T	101,305 -T	1,89	1,89
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,86G-2-T	101,18 G	1,9	1,9
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,22G-100,25-T	99,91 -T	2,1	2,1
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		100,23G-0,94-T	100,85 -T	1,92	1,91
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		104,46G-5,57-T	105,345 -T	2,07	2,07
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,14G-2,11-T	101,945 -T	1,81	1,81
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		97,13G-9,715-T	99,725 -T	2,78	2,76
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		106,21G-14,11-T	113,43 -T	2,96	2,96
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,95G-4,75G	103,95 G	2,19	2,19
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,01G-9,12-T	98,61 -T	2,72	2,72
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,85G-100,71-T	100,79 -T	3,24	3,24
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,14G-100,055-T	100,06 -T	0,64	0,64
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		97,28G-9,78-T	99,83 -T	4,41	4,38
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	CBL & Associates L.P. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		18,28G-9,57G	16,69 G	48,98	48,98
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		91G-4,345-T	92,5 -T	7,95	7,94
US\$	1.000	endlos	21.AO	A1ZZ9X	XS1214407410	CCCI Treasure Ltd. Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.20, DL-FLR Notes 2015(20/Und.)		95,5G-5,5G	95,5 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	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese 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)		93,95G-6,165-T	96,255 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			94,17G-7,2-T	95,76 -T	1,86	1,86
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			92,98G-5,565-T	94,695 -T	4,76	4,76
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			94,49G-5,82-T	96,15 -T	2,8	2,8
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,5499999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,25G-102,185-T	101,745 -T	0,33	0,33
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94			114,4G-6,45G	110,64 -T	3	3
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71			99,37G-113,63-T	100,74 -T	3,79	3,79
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,73G-100,38-T	100,035 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			99,74G-101,915-T	101,09 -T	2,46	2,46
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			101,73G-2,755-T	102,6 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	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 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		73,17G-9,835-T	80,295 -T	6,81	6,81
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			74,56G-9,8-T	72,76 G	7,52	7,52
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,99G-100,885-T	100,85 -T	3,26	3,26
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			106,45G-9,57-T	108,87 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	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)		93,87G-4,06G	93,85 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	CenturyLink Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	99,76G-102,88-T	101,93 -T	6,5	6,49
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	S s	106G-9-T	108,08 -T	5,04	5,04
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	93,98G-6,57-T	96,12 -T	8,11	8,1
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	99,25G-101,9-T	100,78 -T	4,83	4,81
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14			94,15G-7,54-T	96,48 -T	5,65	5,64
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		83,52G-6,87-T	85,98 -T	8,35	8,34
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,66G-2,53-T	102,555 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,32G-1,29-T	101,16 -T	0,64	0,64
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,18G-6,075-T	106,135 -T	0,97	0,97
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908			114,72G-5,56-T	115,75 -T	1,62	1,62
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500			100,32G-0,92-T	100,915 -T	0,35	0,34
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			105,66G-6,98-T	105,97 G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			92,13G-3,5-T	94,01 -T	1,87	1,87
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	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		81,04G-8,97G	84,24 -T	12,68	12,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,63G-2,72-T	103,105 -T	1,03	1,03
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,49G-4,36-T	103,77 -T	2,52	2,52
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	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)		102,38G-5,49-T	104,25 -T	4,52	4,52
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GMJR	US165167CG00	Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		5,38G-34,61-T	5,35 G	34,48	34,48
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50	4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		16,7G-20,2-T	16,74 -T	43,23	43,23
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19ZZ2	US165167CU93	Chesapeake Energy Corp. Registered Notes 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		5,22G-8,23-T	7,815 -T	143,84	142,56
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,2G-8,365-T	98,54 -T	1,36	1,36
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 1,94275%, zinsv. v. 03.03.20-02.06.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		96,54G-7,36-T	97,48 -T	3,43	3,42
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,79G-1,475-T	101,47 -T	1,71	1,71
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,9G-3,545-T	103,27 -T	1,96	1,96
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	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		109,99G-12,06-T	112,45 -T	1,49	1,49
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		101,27G-2,54-T	102,625 -T	1,29	1,29
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		100,85G-2,55-T	101,93 -T	2,66	2,66
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		98,84G-102,06-T	101,38 -T	3,77	3,77
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		99,61G-100,625-T	100,52 -T	1,92	1,91
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		100,33G-1,475-T	101,275 -T	2,21	2,2
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		102,56G-4-T	103,88 -T	1,45	1,45
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		102,78G-3,77-T	104,07 -T	2,33	2,33
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		101,12G-2,435-T	102,405 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		89,64G-90,94-T	90,83 -T	1,72	1,72
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		99G-100,135-T	99,95 -T	2,21	2,2
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		97,46G-8,05G	99,24 -T	3,79	3,79
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,9G-100,49-T	100,515 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,68G-1,51-T	101,62 -T	0,47	0,47
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		97,22G-8,4-T	98,49 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		88,68G-95,79-T	95,56 -T	0,88	0,88
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		94,38G-5,59-T	95,03 -T	1,26	1,26
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		95,8G-6,485-T	96,955 -T	1,43	1,43	
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		96,59G-7,89-T	98,745 -T	1,52	1,52	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	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)		92,72G-4,05-T	93,86 -T	1,76	1,76	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			90,66G-2,47-T	92,08 -T	2,17	2,16	
Euro	1.000	17.06.20 19.01.22	17.06.	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)		99,41G-100,325-T	100,33 -T	1,74	1,72	
Euro	100.000		19.01.	A1GRSV	FR00111053255			106,16G-7,125-T	107,19 -T	0,11	0,11	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	Cigna Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,74G-8,27-T	107,48 -T	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		67,47G-72,21-T	73,32 -T	9,56	9,55	
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	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)		99,02G-9,62G	99,68 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			101,52G-2,48-T	102,59 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			100,72G-0,5G	104,36 -T	2,43	2,43	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			102,68G-2,74G	103,87 -T	1,72	1,72	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			105,79G-6,2G	106,34 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08			99,61G-100,925-T	100,185 -T			
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			100,53G-1,61-T	101,335 -T	1,11	1,1	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			107,48G-8,2-T	108,155 -T	1,46	1,46	
TRY	5.000	26.10.27		A19Q6D	XS1574931751		Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		27,6G-8G	30,61 -T		
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	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	100,5G-2,728-T	108,12 -T	1,81	1,81
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566				82,07G-7,685-T	87,715 -T	18,46	18,35
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,42%, zinsv. v. 24.02.20-25.05.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,107%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		98,39G-9,37-T	99,11 -T	0,84	0,84	
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			94,47G-5,8-T	95,13 -T	0,22	0,22	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			91,27G-3,275-T	92,14 -T	1,07	1,07	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 2,79175%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		95,14G-6,28-T	94,8 -T	3,83	3,83	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			98,26G-101,92-T	101,605 -T	2,96	2,96	
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			91,56G-8,515-T	97,755 -T	3,17	3,17	
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463			99,22G-100,215-T	99,595 -T	2,24	2,24	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,05G-8,595-T	97,985 -T	1,16	1,16	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286			97,95G-9,33-T	98,2 -T	1,58	1,58	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970			103,13G-3,63G	103,95 -T	1,46	1,46	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			102,08G-2,8G	102,05 G	1,66	1,66	

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	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,54G-100,805-T	100,39 -T	0,85	0,85
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		96G-5,5G	95,5 G	4,66	4,65
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,2G-100,095-T	99,805 -T	2,29	2,28
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,62G-100,43-T	100,485 -T	2,26	2,26
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		144,35G-4,35G	144,1 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,07G-0,56G	100,79 G	3,2	3,19
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,52G-3,54G	104,545 -T	2,84	2,84
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		101,71G-2,69G	103,775 -T	2,86	2,85
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,17G-1,29G	100,94 G	3,62	3,62
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,5G-2,37G	102,31 G	2,81	2,81
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,46G-100,57-T	99,965 -T	1,61	1,6
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,36G-3,88-T	104,06 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		100,46G-1,06G	101,54 -T	1,52	1,52
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		113,55G-6,09-T	109,51 G	3,81	3,81
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,4G-6,78-T	104,17 -T	3,36	3,35
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,89G-9,04G	101,405 -T	3,87	3,87
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		129,48G-39,08-T	135,64 -T	4,11	4,11
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		108,84G-10,215-T	107,88 G	3,45	3,45
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,7G-5,145-T	103,79 -T	3,34	3,33
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		100,64G-2,785-T	102,845 -T	3,53	3,52
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		109,32G-22,27-T	118,76 -T	3,91	3,91
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,94G-3,225-T	103,57 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	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)		99,5G-8,5-T	99,5 G	4,44	4,44
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		87,25G-95,7G	95,595 -T	3,65	3,65
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,81G-5,37-T	104,37 -T	3,72	3,72
Euro	1.000	endlos	22.02.	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.)		62,101G-7,014G	65,067 -T		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		84,94G-6,765-T	87,05 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		96,35G-7,405-T	97,355 -T	3,13	3,12
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		98,06G-9,075-T	98,865 -T	1,44	1,44
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,19G-103,09-T	102,32 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		95,66G-7,99-T	97,745 -T	1,34	1,34
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		98,2G-100,18-T	100,145 -T	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		93,69G-4,13-T	94,24 -T	1,58	1,58
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			88,17G-90,51-T	90,59 -T	2,46	2,45
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			95,28G-6,74-T	96,87 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2B9B9	DE000A2B9B92			(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50			(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	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	101,21G-2,465-T	101,08 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		65,4G-70,76-T	68,855 -T	17,99	17,99
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			56G-60,365-T	58,24 -T	17,05	17,05
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1ZZYZ	XS1244815111			75,02G-80,615-T	74,54 G	18,81	18,81
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,53G-7,09-T	127,09 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,48G-4,61G	93,25 G	4,78	4,78
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			96,93G-8,535-T	98,41 -T	2,09	2,09
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			87,49G-7,635-T	88,04 -T	3,95	3,95
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			97,88G-8,68G	97,87 G	3,81	3,8
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			75,58G-7,58-T	77,11 -T	4,12	4,12
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A1Z06A	US12634GAA13	CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,5G-8,99G	99,5 G	5,24	5,24
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,27G-3,19-T	113,74 -T	2,57	2,57
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			103,37G-3,26G	104,54 G	2,83	2,82
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		109,58G-10,07G	108,92 G	3,89	3,89
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484			100,33G-0,82G	100,09 G	5,93	5,92
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			102,99G-3,86G	102,47 G	6,53	6,53
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			106,3G-6,84G	107,14 -T	3,82	3,82
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		99,79G-100,805-T	100,665 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,241%, zinsv. v. 21.03.20-20.06.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		69,78G-71,38-T	71,32 -T		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			92,5G-5,44-T	89,65 -T		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		102,2G-3,325-T	103,43 -T	1,13	1,13
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812			98,87G-9,77-T	99,775 -T	3,57	3,52
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			94,76G-5,88-T	96,56 -T	2,04	2,04
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			95,29G-6,12-T	96,49 -T	1,58	1,58
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			88,53G-9,38-T	89,81 -T	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		88,07G-6,96-T	88,815 -T	7,89	7,87
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	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)		101,38G-2,905-T	102,925 -T	1,81	1,81
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			107,5G-8,67-T	108,49 -T	1,29	1,29
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			98,02G-8,02G	98,03 G	8,6	8,6
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844			99,93G-101,42-T	99,96 G	2,66	2,65
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			103,19G-2,965-T	102,99 -T	1,91	1,91
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			101,76G-1,79G	101,25 G	2,86	2,85
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	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)		99,76G-100,29-T	100,63 -T	1,71	1,71
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			107,13G-8,385-T	108,565 -T	1,31	1,3
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			98,59G-9,85-T	98,98 G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			93,06G-4,46-T	94,7 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			97,84G-9,08-T	99,43 -T	1,63	1,63
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,99G-5,275-T	105,175 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			102,53G-2,51G	102,58 G	1,89	1,89
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	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)		99,43G-100,39-T	100,36 -T	0,79	0,79
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			101,32G-2,09-T	102,67 -T	1,23	1,23
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			104,21G-5,48-T	106,4 -T	1,63	1,63
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		109,5G-10,27G	108,9 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	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)		100,06G-0,04G	100,31 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			105,15G-9-T	106,855 -T	0,92	0,92
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			97,5G-8,72-T	98,54 -T	0,81	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			82,28G-8,85-T	83,81 -T	1,54	1,54
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,06G-22,03-T	121,12 -T	3,28	3,28
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		140,85G-8-T	146,93 -T	3,32	3,32
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			105,6G-6,94-T	106,85 -T	1,88	1,88
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			110,84G-5,36-T	114,21 -T	2,91	2,91
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			97,02G-102,7-T	102,52 -T	2,35	2,35
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	Comcast Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		97,2G-105,14-T	104,15 -T	2,92	2,92
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			100,41G-7,2-T	106,21 -T	3,1	3,1
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,016%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		98,77G-9,52-T	99,57 -T	0,03	0,03
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.03.20-16.06.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	99,3G-9,95-T	99,94 -T	1,94	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 375	99,19G-102,21-T	102,19	-T		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	107,27G-7,395-T	107,59	-T		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	100,41G-0,59-T	100,61	-T	0,5	0,5
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,33G-0,4-T	100,475	-T	0,03	0,03
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5	0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20)	S P9	99,62G-9,865-T	99,875	-T	0,5	0,5
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	104,51G-4,57-T	104,95	-T	0,03	0,03
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	101,67G-2,64-T	102,995	-T	0,07	0,07
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	99,4G-100,245-T	100,475	-T		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	100,33G-0,44-T	100,58	-T		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	102,92G-3,205-T	103,52	-T		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	100,5G-0,6-T	100,8	-T		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	98,32G-100,54-T	101,19	-T		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	100,05G-1,195-T	101,13	-T	1,22	1,22
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	97,65G-9,215-T	98,945	-T	1,83	1,83
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	97G-8,005-T	97,98	-T	1,02	1,02
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	97,52G-8,69-T	98,58	-T	1,67	1,67
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	95,76G-6,96-T	96,755	-T	1,28	1,28
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	95,16G-6,47-T	95,955	-T	2,3	2,3
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	98,51G-9,21-T	99,16	-T	0,98	0,98
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	96,61G-7,86-T	97,615	-T	1,38	1,38
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	89,57G-91,335-T	90,655	-T	0,55	0,55
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		93,73G-5,595-T	94,895	-T	2,25	2,25
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		92,99G-3,33G	93,01	G	1,07	1,07
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		91,7G-3,25-T	92,635	-T	2,4	2,4
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		91,9G-3,83-T	92,93	-T	2,76	2,76
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		89,66G-91,45-T	90,695	-T	2,44	2,44
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		79,19G-80,52-T	77,425	-T		
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	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	100,67G-1,1G	101,67	-T	6,48	6,47
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	93G-3,13G	92	G	5,38	5,38
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	91,6G-2,8-T	91,63	-T	5,26	5,26
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		102,5G-3,955-T	103,695	-T	6,93	6,91
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 1,5960000000000001%, zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		96,07G-8,73-T	98,49	-T	2,29	2,29
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	1,4404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		96,47G-7,58-T	98,37	-T	2,31	2,31
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	S s	99,12G-100,03-T	100,045	-T	0,34	0,34
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		99,42G-100,43-T	100,665	-T	0,27	0,27
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		105,08G-5,985-T	106,095	-T	0,1	0,1
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		99,64G-100,375-T	101,135	-T	0,44	0,44
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969	5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		105,28G-5,27G	105,34	G	1,99	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		100,06G-0,945-T	100,995 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			102,98G-3,3-T	103,8 -T	0,49	0,49
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	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 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	99,69G-101,465-T	101,365 -T	1,98	1,98
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			97,66G-8,85-T	98,67 -T	1,01	1,01
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			101,28G-4,05-T	103,3 -T	3,7	3,7
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			97,33G-9,18-T	99,23 -T	1,24	1,24
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			102,46G-3,825-T	103,785 -T	2,11	2,11
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			105,95G-8,31-T	110,24 -T	2,75	2,75
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137			98,12G-8,12G	98,13 G	9,31	9,31
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	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)		96,94G-8,24-T	97,85 -T	2,27	2,27
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	97,33G-102,34-T	102,59 -T	3,4	3,4
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	110,23G-3,04-T	112,64 -T	3,31	3,31
£	1.000	26.01.27	26.01.	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)		128,44G-9,09-T	129,75 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225		108,14G-8,48-T	108,56 -T	0,04	0,04	
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169		197,19G-7,96-T	201,74 -T	0,71	0,71	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449		98,83G-9,67-T	100,115 -T	0,28	0,28	
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630		104,24G-4,465-T	104,915 -T	0,23	0,23	
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282		100,02G-0,405-T	100,48 -T	0,04	0,04	
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081		99,66G-100,525-T	100,69 -T	0,17	0,17	
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJV	FR0013256427		99,79G-100,445-T	100,515 -T	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070		101,31G-1,95-T	101,985 -T	0,09	0,09	
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599		105,12G-5,455-T	105,515 -T	0,04	0,04	
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749		120,05G-1,02-T	121,345 -T	0,18	0,18	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575		103,75G-4,395-T	104,435 -T	0,05	0,05	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171		106,94G-7,585-T	107,645 -T			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997		105,58G-6,245-T	106,245 -T			
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512		104,06G-5,01-T	105,315 -T	0,16	0,16	
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959		100,41G-1,355-T	101,435 -T	0,15	0,15	
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614		99,51G-100,175-T	100,195 -T	0,06	0,06	
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		106,6G-7,49-T	107,685 -T	0,16	0,16	
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394		100,32G-0,975-T	101,02 -T	0,01	0,01	
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696		102,23G-2,945-T	103,18 -T	0,13	0,13	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		95,55G-6,59-T	96,565 -T	1,73	1,73
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359		94,88G-5,56-T	95,95 -T	2,05	2,05	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116		103,94G-4,755-T	104,63 -T	1,17	1,17	
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734		102,47G-3,45-T	103,34 -T	0,69	0,69	
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	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	96,52G-7,435-T	97,445 -T	0,77	0,77
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		103,85G-4,915-T	104,77 -T	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		95,11G-6,48-T	96,64 -T	2,13	2,13
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			94,31G-5,725-T	95,64 -T	1,71	1,71
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			99,95G-100,3-T	101,18 -T	2,48	2,48
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		89,99G-91,16-T	91,345 -T	2,71	2,71
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR0011502830			99G-9,9-T	98,96 G	3,57	3,51
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,68G-1,8-T	101,89 -T	1,22	1,22
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,71G-7,58G	98,12 G	4,17	4,16
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		86,92G-91,76-T	87,46 -T	5,62	5,62
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	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		89,62G-92,2-T	91,815 -T	7,39	7,39
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		75,1G-9,72-T	78,165 -T	8,94	8,94
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZH2Q	XS1064882316			90,08G-3,725-T	90,01 G	9,68	9,68
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	Consus Real Estate AG Wandelanleihen 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuld v.17(22)		95,5G-8,5-T	98,5 -T	4,66	4,65
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		97,95G-8,35G	97,95 G	6,24	6,24
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			86,62G-7,9-T	88,19 -T	0,85	0,85
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			90,72G-1,6-T	91,32 -T	2,59	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		71,41G-87,28-T	67,945 -T	11,41	11,35
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58			62,41G-3,21-T	56,395 -T	13,76	13,76
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			45,33G-5,33G	43,83 G	12,11	12,11
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,39G-100,1-T	100,08 -T	-0,72	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		100,74G-0,845-T	101,105 -T	0,05	0,05
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			108,71G-9,69-T	110,42 -T	0,43	0,43
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			103,52G-4,51-T	105,01 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			97,02G-8,11-T	98,64 -T	0,27	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			100,23G-2,69-T	104,06 -T	0,6	0,6
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		48,4G-8,83-T	48,97 -T		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			103,3G-4,41-T	104,17 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			107,44G-8,755-T	108,215 -T	0,65	0,65
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			99,87G-100,855-T	99,76 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			98,36G-9,58-T	99,09 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			101,03G-2,24-T	102,075 -T	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
ZAR nkr	5.000 10.000	24.03.21 20.01.22	24.MTL 20.01.	A18ZUS A19BKQ	XS1046468168 XS1551747659	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes	S s	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)	102,38	-T	4,4	4,39	
Euro sfrs	1.000 5.000	06.12.22 16.09.21	06.12. 16.09.	A19K2M A1A0EF	XS1642738816 CH0115457670			1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	100,69G-1,165-T	101,33	-T	0,96	0,96
Euro £	1.000 1.000	14.07.25 19.09.22	14.07. 19.09.	A1AY1V A1G2FE	XS0525602339 XS0758779192			0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	98,4G-9,855-T	99,795	-T	0,56	0,55
Euro £	1.000 1.000	14.07.25 13.01.21	14.07. 13.01.	A1AY1V A1GK1M	XS0525602339 XS0577372476			2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)	99,65G-9,79G	99,68	G	2,15	2,14
Euro £	1.000 1.000	14.07.25 12.01.21	14.07. 12.01.	A1AY1V A1GKYH	XS0525602339 XS0576532054			4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	115,25G-5,31-T	114,72	-T	1,11	1,11
Euro £	1.000 1.000	19.09.22 13.01.21	19.09. 13.01.	A1G2FE A1GK1M	XS0758779192 XS0577372476			4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)	101,43G-1,55G	101,34	G	3,32	3,32
Euro £	1.000 1.000	13.01.21 12.01.21	13.01. 12.01.	A1GK1M A1GKYH	XS0577372476 XS0576532054			4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)	101,73G-1,81G	101,76	G	2,19	2,18
Euro £	1.000 1.000	12.01.21 23.05.41	12.01. 23.05.	A1GKYH A1GRKX	XS0576532054 XS0629875708			4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	101,85G-2,84-T	102,72	-T	0,37	0,37
Euro £	1.000 1.000	23.05.41 11.01.22	23.05. 11.01.	A1GRKX A1GY00	XS0629875708 XS0728812495			5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)	146,46G-7,29G	146,79	G	2,38	2,38
Euro £	1.000 1.000	11.01.22 11.01.22	11.01. 11.01.	A1GY00 A1HKEC	XS0728812495 XS0697198561			4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	104,71G-5,765-T	105,58	-T	0,68	0,68
ZAR Euro	10.000 1.000	26.11.21 22.05.23	26.MN 22.05.	A1HKEC A1HKXX	XS0697198561 XS0933540527			0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)	88,87G-90,975-T	90,64	-T	1,1	1,1
ZAR Euro	10.000 1.000	26.11.21 22.05.23	26.MN 22.05.	A1HKEC A1HKXX	XS0697198561 XS0933540527			2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	103,85G-4,06G	103,81	G	1,04	1,04
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658			5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)	98,96G-9,71-T	99,55	-T	6,79	6,6
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658			6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20)	99,15G-100,925-T	100,82	-T	0,43	0,42
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658			1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)	100,24G-0,885-T	100,865	-T	0,58	0,58
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658			5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	101,14G-1,12G	102,57	-T	3,67	3,66
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658			4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	97,7G-7,7G	97,72	G	8,83	8,83
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658			4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	101,1G-1,12G	101,14	G	3,46	3,46
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658			4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	100,92G-1,27-T	99,72	G	2,16	2,15
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658			9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)	90,58G-2,58-T	91,925	-T	16,05	15,84
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	101,9G-1,91G	101,93	G	2,93	2,92		
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)	100,1G-0,605-T	100,645	-T	0,98	0,98		
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)	99,95G-100,24-T	100,115	-T	7,47	7,32		
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)	99,595G-100,124-T	100,136	-T				
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	101,43G-3,95-T	103,11	-T	0,78	0,78		
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	100,82G-1,375-T	101,415	-T	1,05	1,04		
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)	99,3G-9,99-T	99,855	-T	2,25	2,25		
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)	92,84G-5,07-T	93,65	-T	1,61	1,61		
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	101G-3,605-T	103,22	-T	0,88	0,88		
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	96,31G-8,2-T	97,59	-T	1,1	1,1		
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	102,58G-4,29-T	104,01	-T	0,91	0,91		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes							
						2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		97,54G-7,7G	98,69	-T	2,91	2,91	
Euro Euro	1.000 1.000	09.11.20 14.09.22	09.11. 14.09.	A1A3F3 A1G895	XS0557252417 XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes							
Euro £	1.000 1.000	09.11.20 14.09.22	09.11. 14.09.	A1A3F3 A1G895	XS0557252417 XS0826634874	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	100,53G-1,39-T	101,425	-T	1,33	1,33		
Euro £	1.000 1.000	14.09.22 14.09.27	14.09. 14.09.	A1G895 A1G89S	XS0826634874 XS0827563452	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	104,21G-5,51-T	105,34	-T	1,78	1,78		
Euro £	1.000 1.000	14.09.27 23.05.29	14.09. 23.05.	A1G89S A1ZJTM	XS0827563452 XS1069886841	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)	108,74G-8,95G	108,8	G	3,84	3,84		
Euro £	1.000 1.000	23.05.29 23.05.29	23.05. 23.05.	A1ZJTM A1ZJTM	XS1069886841 XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)	106,63G-7,7-T	107,54	-T	3,62	3,62		
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes							
						3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,11G-6,51-T	106,315	-T	1,82	1,82	
Euro Euro Euro	200.000 200.000 1.000	endlos endlos endlos	29.JD 29.JD 29.JD	A180MV A195QS A1ZU5Q	XS1400626690 XS1877860533 XS1171914515	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.)	95,08G-9,05-T	96,85	-T				
						4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)	89,18G-92,285-T	89,955	-T				
						5 1/2%, zinsv. v. 22.01.15-28.06.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	93,98G-7,515-T	96,285	-T				
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes							
						Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		21,12G-4,21-T	21,26	G			
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes	S s						
						3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,94G-9,625-T	99,39	-T	5,05	4,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 2.000	13.01.22 21.08.20	13.01. 21.08.	A1ZS06 A1ZU53	XS1144352108 XS1172228709	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22) 3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	102,93G-4,575-T 98,47G-9,895-T	104,3 -T 99,93 -T	1,59 3,51	1,59 3,47
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	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)		96,66G-7,44-T	97,16 -T	4,25	4,24
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	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)		99,18G-100,22-T	100,94 -T	2,64	2,63
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 02.02.23 24.04.23 04.03.24	08.06. 02.02. 24.04. 04.03.	A19JE7 A19VS4 A19ZL3 A2RY9U	XS1627078501 XS1764082514 XS1810024841 XS1958644038	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) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	104,56G-6,115-T 103,27G-4,54-T 102,69G-6,76-T 105,37G-6,34-T	106,14 -T 104,585 -T 104,38 -T 106,405 -T	0,76 1,71 1,1 1,08	0,76 1,71 1,1 1,08
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.22 11.01.21	08.FA 11.JJ	A1G0HG A1GKWY	US21685WDD65 US21685WBT36	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		101,93G-3,095-T 100,86G-2,045-T	102,955 -T 101,695 -T	2,15 1,77	2,15 1,76
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	92,46G-9,83-T 118,25G-23,14-T	96,85 -T 125,35 -T	3,82 3,85	3,81 3,85
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		72,47G-2,39G	72,22 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		99,15G-103,14-T	103,87 -T	5,35	5,34
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.23 25.01.22 10.11.20 29.05.21	13.06. 25.01. 10.11. 29.05.	A191Z3 A19B8Y A1Z92V A1ZJZ5	XS1837142790 XS1555575320 XS1317969944 XS1072571364	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,52G-1,19-T 99,96G-100,545-T 99,99G-100,555-T 101,36G-1,93-T	101,205 -T 100,575 -T 100,56 -T 101,94 -T	0,37 0,2 0,05 0,18	0,37 0,2 0,05 0,18
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		96,73G-6,75G	96,73 G	3,08	3,07
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		85,27G-7,26-T	86,37 -T	7,08	7,07
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.04.23 15.04.26 15.04.26	15.AO 15.AO 15.AO	A19YUL A19YVF A19YVH	XS1801786275 USU2203CAA90 XS1801788305	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 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		83,75G-5,01-T 86,825G-3,4-T 80,75G-3,54-T	84,61 -T 94,5 -T 82,715 -T	9,2 10,53 8,45	9,2 10,53 8,45
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.26 10.04.24 13.07.20 31.08.21 09.06.25 24.04.24	08.06. 10.04. 13.07. 31.08. 09.06. 24.04.	A182LR A19FWB A1AYX5 A1GU4R A1Z2RS A1ZG6J	XS1429037929 XS1594302868 XS0524597613 XS0671138377 XS1243995641 XS1060350326	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,78G-2,67-T 101,02G-1,15-T 99,63G-100,505-T 103,98G-4,105-T 103,6G-4,435-T 106,87G-7,745-T	102,995 -T 101,365 -T 100,525 -T 104,175 -T 104,745 -T 107,94 -T	1,04	1,04

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	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		101,21G-2,38-T	102,225 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		76,2G-6,2G	77,36 -T		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NWX1E	USF22797FJ25	3,1462500000000002%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		83,47G-6,98-T	86,96 -T		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		98,75G-102,12-T	98,25 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		96,12G-7G	95,41 G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		98,69G-9,88-T	99,615 -T	0,8	0,8
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		99,91G-101,395-T	99,98 G	1,01	1,01
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		100,07G-2,39-T	101,05 -T	1,5	1,5
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		99,13G-100,52-T	100,075 -T	0,88	0,88
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,83G-2,17-T	101,73 -T	1,05	1,05
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		102,24G-5,47-T	106 -T	3,57	3,57
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98G-100,08-T	99,075 -T	1,36	1,36
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,63G-2,97-T	112,57 -T	0,77	0,77
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,26G-7,59-T	107,18 -T	0,77	0,77
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,49G-1,315-T	101,39 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,33G-0,94G	111,32 -T	1,17	1,17
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,8G-5,07G	105,68 -T	1,11	1,11
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		99,05G-100,135-T	99,885 -T	0,8	0,8
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		95,05G-6,95-T	95,805 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		98,32G-100,9-T	98,84 -T	1,64	1,64
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		103,15G-4,4-T	104,25 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		97,76G-9,055-T	98,645 -T	1,15	1,15
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		96,64G-8,89-T	97,525 -T	1,53	1,53
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	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)		91,29G-3,49-T	92,47 -T	2,66	2,65
Euro	1.000	endlos	05.JJ	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.)		60,13G-0,13G	60,13 G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,93G-5,5-T	102,81 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		(eabc)-101,81G-3,3-T	101,96 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		99,77G-100,685-T	100,765 -T	0,09	0,09
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		101,26G-2,14-T	102,4 -T	0,18	0,18
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		101,38G-2,275-T	102,625 -T	0,23	0,23
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		100,11G-1,025-T	101,01 -T	0,65	0,65
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		110,21G-1,12-T	111,235 -T	0,1	0,1
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,93G-3,875-T	103,9 -T	0,24	0,24
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		114,31G-5,185-T	115,37 -T	0,1	0,1
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A1HJWX	FR0011473495	1 3/8%, v. 22.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		98,803G-9,671-T	99,673 -T	2,72	2,72
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,39G-8,305-T	108,445 -T	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	19.06.24 21.01.22	19.06. 21.01.	A1ZKVP A1ZUZQ	FR0011991306 FR0012452217	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. 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)		106G-6,835-T 99,69G-100,605-T	107,09 -T 100,66 -T	0,12 0,16	0,12 0,16
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		97,62G-7,62G	97,62 G	7,06	7,06
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	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)		97,76G-8,34G	97,63 G	6,11	6,1
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.21 17.09.21	15.01. 17.09.	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)		100,21G-1,11-T 100,03G-0,85-T	101,135 -T 100,905 -T	0,3 0,16	0,3 0,16
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.	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)		98,89G-100,09-T 100,7G-0,79G 99,13G-9,925-T 99,56G-100,965-T	99,755 -T 101,75 -T 99,98 -T 100,405 -T	0,97 1,36 1,05 0,84	0,97 1,36 1,05 0,84
Euro A\$ Euro	1.000 10.000 1.000	17.07.25 08.03.24 24.06.27	17.07. 08.MS 24.06.	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)		95,39G-7,16-T 101,08G-3,32-T 91,48G-3,56-T	96,21 -T 104,68 -T 92,295 -T	1,82 2,62 1,97	1,82 2,62 1,97
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		84,8G-7,39-T	85,85 -T	1,48	1,48
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	29.JJ 18.JD	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.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		91,2G-5,32-T 91,68G-2,64G	93,09 -T 89,37 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,36G-2,83-T	102 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	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)		97,69G-9,02-T	98,545 -T	1,75	1,75
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		98,22G-8,25G	97,75 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	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		70,53G-3,34-T	74,21 -T	10,87	10,86
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	104,31G-5,43-T	105,29 -T	1,26	1,26
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		99,25G-100,39-T	100,405 -T	1,44	1,43
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,02G-0,93-T	100,77 -T	0,93	0,93
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		100,17G-1,09-T	101,1 -T	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	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)		97,95G-9,06-T	98,905 -T	1,82	1,82
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.27 15.11.29	01.MS 15.MN	A19CTL A2R59W	US22822VAE11 US22822VAN10	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,83G-3,74-T 99,5G-102,5-T	103,19 -T 102,5 -T	3,42 2,82	3,41 2,82
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.02.26 01.02.23 15.05.25	01.FA 01.FA 15.MN	A19VCK A19VCM A1Z04Q	XS1758723883 XS1758716085 XS1227287221	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,38G-7,505-T 97,64G-9,465-T 99,88G-100,27G	96,79 -T 99,155 -T 99,7 G	3,38 2,46 3,34	3,38 2,46 3,34
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		94,75G-5,03G	94,29 G	3,88	3,88
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		94,28G-4,345-T	94,165 -T	13,58	13,58
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.28 01.03.48 01.03.68	01.MS 01.MS 01.MS	A19WR6 A19WR7 A19WR8	US126408HJ52 US126408HK26 US126408HL09	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		103,64G-6,79-T 104,95G-12,45-T 102,67G-9,21-T	107,49 -T 111,39 -T 100,06 G	2,85 3,62 4,25	2,85 3,62 4,25
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		77-BT	77 -BT	12,24	12,24
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	01.06.21 01.06.26 01.12.22 20.07.22 20.07.25 15.08.24 15.08.26 15.08.29	01.JD 01.JD 01.JD 20.JJ 20.JJ 15.FA 15.FA 15.FA	A181SP A181SQ A1HDCT A1Z4A2 A1Z4A4 A2R6KV A2R6KW A2R6KX	US126650CT50 US126650CU24 US126650BZ20 US126650CK42 US126650CM08 US126650DE72 US126650DF48 US126650DG21	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,13G-9,785-T 97,16G-9,69-T 100,29G-1,66-T 101,93G-2,905-T 104,66G-10,11-T 98,91G-100,395-T 98,7G-9,12-T 98,01G-8,9-T	99,815 -T 97,79 G 101,51 -T 102,82 -T 104,69 G 99,85 -T 100,12 -T 99,08 -T	2,33 2,95 2,11 2,2 4,02 2,54 3,18 3,42	2,33 2,95 2,11 2,2 4,02 2,54 3,18 3,42
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,107%, zinsv. v. 03.04.20-02.07.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		90,17G-1,4-T	91,32 -T	0,23	0,23
Euro nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 10.000 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	08.07.24 01.10.20 12.01.21 12.01.24 11.05.20 11.05.23 11.05.28 12.09.22 24.01.22 08.03.23 25.06.21 09.03.26 28.02.25 03.07.29 03.07.37	08.07. 01.10. 12.01. 12.01. 11.05. 11.05. 11.05. 12.09. 24.01. 08.03. 25.06. 09.03. 28.02. 03.07. 03.07.	A11QSB A161MS A169G0 A169G1 A169NA A169NB A169NC A1PGWA A1R04X A1R069 A1TNJ9 A2AAL3 A2DADM A2GSCW A2GSCX	DE000A11QSB8 XS1253503210 DE000A169G07 DE000A169G15 DE000A169NA6 DE000A169NB4 DE000A169NC2 DE000A1PGWA5 DE000A1R04X6 DE000A1R0691 DE000A1TNJ97 DE000A2AAL31 DE000A2DADM7 DE000A2GSCW3 DE000A2GSCX1	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		98,71G-9,79-T 99,62G-100,1-T 97,5G-7,5G 96,7G-7,5G 98,6G-9,545-T 95,79G-6,87-T 90,5G-0,5G 98,26G-8,21G 100,1G-0,885-T 101,1G-2,205-T 100,1G-0,725-T 95,75G-7,38-6,52-T 93,6G-4,65-T 88,7G-90,27-T 88,05G-6,99-T	99,64 -T 99,975 -T 97,5 G 97,66 -T 99,495 -T 96,86 -T 90,57 G 100,65 -T 100,915 -T 102,045 -T 100,7 -T 96,465 -T 94,375 -T 90,04 -T 89,44 -T	1,93 1,78 1,79 2,1 0,5 1,54 2,7 3,15 1,74 1,59 1,39 2,13 1,79 2,7 3,11	1,93 1,77 1,79 2,1 0,5 1,54 2,7 3,14 1,74 1,59 1,39 2,13 1,79 2,7 3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	Daimler AG Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		89,55G-90,96-T	91,11	-T	2,19	2,19
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		90,43G-2-1,5-1,14-T	91,65	-T	2,96	2,96
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		91,26G-2,445-T	92,415	-T	2,07	2,07
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		86,74G-8,58-T	88,01	-T	0,85	0,85
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		80,5G-2,31-T	81,59	-T	1,82	1,82
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		79G-80,59-T	80,04	-T	2,77	2,77
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		81,25G-2,76-T	82,33	-T	2,7	2,7
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	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	97,66G-9-T	99	-T	3,19	3,17
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	101,08G-1,45-T	101,77	-T	1,56	1,56
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		98,7G-100,59-T	100,12	-T	2,01	2,01
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,3011300000000001%, zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		93,2G-6,41-T	96,52	-T	4,75	4,75
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	2,5911300000000002%, zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		93,3G-3,81-T	88,18	-T	4,86	4,85
US\$	1.000	05.05.20	05.FMAN	A19G8D	USU2339CCS53	2,2709999999999999%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,42G-9,96-T	98,23	-T	2,85	2,82
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	2,1327500000000001%, zinsv. v. 24.02.20-21.05.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		96,54G-5,76-T	95,83	-T	4,44	4,44
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		123,09G-2,82G	123,85	G	5,72	5,72
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		95,3G-7,09-T	97,67	-T	4,19	4,18
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		99,38G-9,33-T	99,045	-T	6,16	6,16
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE57	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		98,01G-9,02-T	98,7	-T	4,34	4,34
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG08	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		96,35G-8,295-T	98,45	-T	4,34	4,34
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,97G-7,66-T	97,77	-T	4,3	4,29
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,37G-9,95-T	99,57	-T	2,91	2,87
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		95,57G-7,355-T	97,44	-T	4,71	4,71
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		95,98G-7,225-T	97,06	-T	4,44	4,43
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		92,43G-5,41-T	96,05	-T	4,5	4,5
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		94,57G-3,735-T	94,12	-T	4,75	4,75
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		98,54G-9,49-T	91,06	-T	4,38	4,31
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		92,98G-2,37G	93,01	-T	5,22	5,22
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		97,57G-8,835-T	97,62	-T	4,22	4,21
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		94,96G-6,42-T	96,785	-T	4,21	4,2
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		93,07G-4,285-T	94,72	-T	4,25	4,25
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		89,43G-90,17-T	91,11	-T	4,44	4,44
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		98,05G-8,95-T	98,92	-T	4,03	4,02
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,5G-9,64-T	99,85	-T	4,4	4,4
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		96,35G-7,37-T	97,4	-T	1,28	1,28
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJ0	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		92,03G-4,79-T	94,55	-T	1,96	1,96
£	1.000	04.12.20	04.12.	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)		96,65G-8,08-T	98,09	-T	5,55	5,55
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		95,5G-6,755-T	96,845	-T	0,52	0,52
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		91,81G-3,075-T	93,22	-T	2,14	2,14
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		97,32G-7,735-T	97,815	-T	3,04	3,04
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		96,84G-7,91-T	97,98	-T	0,51	0,51
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	94,28G-5,65-T	95,625	-T	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Daimler International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,16G-3,69-T	94,31	-T	2,52	2,52
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		95,35G-7,08-T	97,025	-T	0,41	0,41
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		97,25G-7,665-T	97,785	-T	3,26	3,26
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		96,78G-7,52-T	97,625	-T	2,96	2,96
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	89,57G-90,37-T	90,47	-T	3,57	3,57
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,51G-7,61-T	88,02	-T	1,42	1,42
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,3G-3,27-T	102,43	-T	1,01	1,01
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		95,97G-7,185-T	97,125	-T	0,51	0,51
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		93,44G-5,135-T	94,61	-T	1,77	1,77
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		95,22G-6,295-T	96,34	-T	1,3	1,3
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,5G-5,26-T	95,15	-T	2,2	2,2
						Dänemark, Königreich						
						Staatsanleihe						
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		133,47G-4,105-T	134,4	-T		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		183,5G-3,3-T	186,56	-T	0,17	0,17
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		105,01G-5,5-T	106,26	-T		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		99,82G-100,42-T	100,445	-T		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		106,35G-6,935-T	107,14	-T		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		104,92G-5,48-T	105,595	-T		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		111,17G-1,62-T	112,135	-T		
						Danfoss A/S						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		99,11G-100,545-T	100,485	-T	1,08	1,08
						Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		101,82G-4,26-T	102,83	-T	4,1	4,1
						Danone S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		97,44G-8,665-T	98,555	-T	0,86	0,86
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,32G-9,625-T	99,48	-T	0,79	0,79
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		100,29G-2,3-T	101,58	-T	0,93	0,93
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		98,56G-9,575-T	99,58	-T	0,34	0,34
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		100,35G-1,8-T	101,415	-T	0,81	0,81
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,58G-1,95-T	101,615	-T	0,45	0,45
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		104,46G-5,63-T	105,44	-T	0,82	0,82
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		100,68G-1,735-T	100,6	G	1,15	1,15
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,19G-1,395-T	101,31	-T	0,82	0,82
						Danone S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		95,63G-8,22-T	97,63	-T		
						Danske Bank A/S						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		99,25G-100,145-T	100,195	-T	0,05	0,05
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		103,55G-4,34-T	105,07	-T	0,18	0,18
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601	0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		98,97G-9,86-T	99,875	-T	0,71	0,71
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		100,39G-1,32-T	101,35	-T	0,12	0,12
						Danske Bank A/S						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,48G-9,67-T	99,4	-T	0,86	0,86
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,94G-9,865-T	99,775	-T	0,63	0,63
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		96,89G-9,47-T	99,495	-T	3,01	3,01
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1Z2A0	XS1241229704	0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,22G-100,055-T	100,025	-T		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		97,63G-8,8-T	98,49	-T	1,96	1,96
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,38G-7,745-T	97,34	-T	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	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)		98,21G-9,25-T	99,03 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	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)		89,5G-91,01-T	90,45 -T	2,41	2,41
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	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)		95,24G-6,51-T	96,11 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		97,82G-100,13-T	98,9 -T		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		107,38G-8,25-T	108,415 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	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)		103,6G-4,49-T	104,545 -T	0,13	0,13
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		89,64G-91,385-T	91,035 -T	5,37	5,36
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,95G-4,015-T	94,3 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		90,29G-1,62-T	92,1 -T	0,82	0,82
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		96,72G-7,72-T	97,75 -T	0,95	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,56G-5,76-T	95,815 -T	0,98	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	DaVita Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,59G-7,86G	95,78 G	5,56	5,56
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		101,99G-2,84-T	102,875 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	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)		99,85G-100,76-T	100,94 -T	0,17	0,17
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	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)		95,64G-6,73-T	96,77 -T	1,95	1,95
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	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)		103,73G-3,76-T	104,38 -T	0,22	0,22
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	104,98G-5,76-T	106,34 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		100,47G-1,365-T	101,385 -T	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		72,5G-4,5-T	74 -T	15,56	15,56
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		2,17G-4,625-T	4,82 -T	257	257
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	Deere & Co. Registered Notes 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,79G-7,25-T	96,79 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	Dell Bank International DAC Senior Notes 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		97,25G-7,57-T	97,68 -T	1,28	1,28
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		92,26G-4,83-T	95,36 -T	7,13	7,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	Dell Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		98,96G-101,025-T	99,34 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,9G-9,9-T	96,2 -T	3,71	3,71	
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		94,32G-5,67-T	94,4 G			
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	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	100,4G-99,8G	100,45 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	103,97G-4,82-T	105,28 -T	0,1	0,1	
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	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. 23.01.20-22.04.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		98,84G-101,83-T	101,85 -T			
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			99,48G-100,38-T	100,21 -T	-1,3		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			98,86G-9,86-T	99,81 -T	0,06		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			93,61G-6,78-T	96,34 -T	0,71		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		99,28G-100,2-T	100,2 -T	2,27	2,25	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	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) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		97,21G-9,47-T	100,67 -T	0,92	0,92	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			99,17G-101,84-T	102,47 -T	0,4	0,4	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			100,16G-1,425-T	101,54 -T	0,5	0,5	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			105,52G-5,95-T	106,89 -T	1	1	
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			98,56G-101,49-T	101,56 -T	1,08	1,08	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			106,92G-7,955-T	107,93 -T	0,26	0,26	
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	A1A3U7	CH0120096398			99,75G-100,275-T	100,25 -T			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			105,63G-6,66-T	105,65 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			114,39G-4,99G	116,06 -T	0,82	0,82	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			108,83G-10,095-T	109,94 -T	0,4	0,4	
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			102,35G-3,205-T	103,045 -T	1,26	1,26	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			103,62G-4,6-T	104,44 -T			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			103,92G-5,09-T	104,875 -T	0,22	0,22	
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			103,93G-4,79-T	104,465 -T			
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			106,82G-6,73G	106,61 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			106,19G-6,865-T	107,205 -T	0,47	0,47	
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904			100,43G-1,37-T	101,225 -T			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			116,15G-7,13-T	117,82 -T	0,76	0,76	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			103,34G-3,3G	103,36 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			107,15G-6,96G	107,29 G	0,93	0,93	
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328			100,9G-0,52G	100,9 G	2,22	2,22	
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			105,75G-6,645-T	106,835 -T			
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			106,37G-6,93-T	107,7 -T	1,07	1,07	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			102,27G-3,75-T	104,39 -T	0,5	0,5	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			104,13G-4,8-T	105,62 -T	0,91	0,91	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			102,06G-3,33-T	103,83 -T	0,73	0,73	
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712			101,12G-2,03-T	101,98 -T	1,51	1,51	
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035		Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		94,3G-5,874-T	95,453 -T		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548				93,833G-6,379-T	95,975 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		99,34G-100,37-T	100,2	-T		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,177%, zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21) 0,389%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 0,031%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		95,51G-7,06-T	96,985	-T	0,36	0,36
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2			90,89G-3,88-T	93,7	-T	0,83	0,83
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8			98,12G-8,91-T	98,94	-T	0,06	0,06
DKK ZAR	10.000 5.000	18.11.26 27.05.27		134594 191486	DE0001345940 XS0076085603	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26) Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		76,06G-82,33-T 42,56G-6,84-T	74,51 44,36	G -T		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		99,4G-100,28-T	100,3	-T	0,69	0,69
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			103,74G-4,285-T	104,31	-T		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			102,01G-2,835-T	103,275	-T	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			101,6G-2,51-T	102,855	-T	0,07	0,07
nkr nz\$	10.000 2.000	20.09.22 25.08.23	20.09. 25.08.	A2BN78 A2GSEN	XS1489319258 XS1671577937	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		100,72G-0,5-T 93,5G-100,67G	100,73 96,5	G -T	2,28 3,78	2,28 3,77
nkr US\$ A\$ £ Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 1.000 10.000 100.000 100.000 100.000 5.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000	12.04.21 14.10.21 30.01.23 12.02.24 11.01.23 08.09.21 19.12.23 17.03.25 18.01.21 17.01.28 20.01.22 30.08.23 12.02.21 14.02.22 12.02.26	12.04. 14.AO 30.JJ 12.02. 11.01. 08.09. 19.12. 17.03. 18.01. 17.01. 20.01. 30.08. 12.02. 14.02. 12.02.	A2DAKG A2E4FB A2G8XE A2TR27 DB5DCS DB7XJB DB7XJG DB7XJP DL19T1 DL19T2 DL19TA DL19UC DL19UQ DL19UR DL19US	XS1597300778 US251541AQ13 XS1757824864 XS1950866720 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 CH0273925989 DE000DB7XJP9 DE000DL19T18 DE000DL19T26 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0 DE000DL19UQ0 DE000DL19UR8 DE000DL19US6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		99,46G-9,39-T 93,5G-8,08-T 99,73G-7,6-T 97,35G-8,08-T 95,44G-5,7G 95,98G-6,945-T 91,98G-2,1-T 86,15G-6,82G 96,52G-7,655-T 82,72G-5,05-T 95,03G-6,185-T 97,61G-8,925-T 97,34G-8,39-T 95,51G-7,1-T 90,51G-2,87-T	99,39 96,435 101,65 98,01 95,33 96,725 92,96 86,19 97,49 84,25 96,19 98,61 98,285 96,65 91,955	-T -T -T -T G -T -T G -T -T -T -T -T -T -T -T	2,75 5,67 4,72 4,43 4,05 2,56 1,35 2,59 0,77 4,03 3,11 1,45 3,29 3,52 4,02	2,75 5,64 4,72 4,42 4,05 2,56 1,35 2,59 0,77 4,03 3,11 1,45 3,29 3,52 4,02
Euro £ US\$ US\$	100.000 100.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04. 30.04.	DB7XHP DB7XHR DB7XHW DB7XJZ	DE000DB7XHP3 XS1071551391 XS1071551474 US251525AN16	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 6 1/4%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.20, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		70,76G-1,12G 67,49G-71,61-T 60,94G-5,02-T 70,39G-5,67-T	68,51 66,62 61 72,68	G G G -T		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		94,68G-8,28-T	98,105	-T	5,52	5,5
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	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)		88,69G-92,165-T	91,695	-T	5,68	5,67
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		91,43G-4,82-T	93,89	-T	5,54	5,52
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	2,8817499999999998%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		85,58G-90,525-T	88,765	-T	6,34	6,34
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		95,62G-7,56-T	97,91	-T	6,41	6,41

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	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32	Deutsche Bank AG Senior Notes 2,8178800000000002%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		99,03G-9,64-T	99,13 -T	4,28	4,21
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		95,89G-9,51-T	99,19 -T	4,65	4,57
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		92,65G-4,965-T	95,475 -T	5,96	5,95
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		95,93G-7,955-T	97,855 -T	6,97	6,92
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		97,91G-9,045-T	98,06 -T	5,62	5,61
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		95,37G-5G	95,28 G	6,53	6,53
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Term.Sen.Ntsv.16(26)		89,81G-90,165-T	86,63 G	6,25	6,24
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		96,49G-7,01G	96,58 G	6,34	6,33
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		97,55G-8,15G	98,625 -T	5,99	5,99
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	3,0046300000000001%, zinsv. v. 20.02.20-19.05.20, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		97,5G-8,68-T	98,57 -T	6,06	6,06
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	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)		78,85G-82,61-T	80,49 -T	7,09	7,08
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		98,27G-8,24G	98,26 G	9,78	9,78
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		90,3G-1,5-1,775-T	90,875 -T	4,68	4,68
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		85,94G-90,2-T	85,81 G	6,49	6,49
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		82,58G-6,37-T	81,27 G	8,02	8,02
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		98,05G-9-T	99,17 -T	0,1	0,1
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		90,3G-4,365-T	90,53 G	5,3	5,29
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		101,72G-2,41-T	102,3 -T		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,72G-2,64-T	102,73 -T	0,17	0,17
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQG	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		98,3G-100,09-T	100,13 -T	0,57	0,57
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		104G-4,5-T	104,5 -T	3,67	3,66
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		100,5G-1,5-T	101,5 -T	3,76	3,76
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,72G-5,52-T	105,61 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	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)		98,01G-8,3G	98 G	2,86	2,86
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		106,17G-7,16-T	107,37 -T	0,31	0,31
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		103,42G-4,1-T	104,75 -T	0,6	0,6
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	99,03G-9,92-T	99,93 -T	1,84	1,83
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	99,99G-100,21-T	100,295 -T	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 486	100,79G-1,73-T	101,985 -T	0,04	0,04
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	100,84G-1,2-T	101,475 -T		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	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)		100,845G-0,977-T	101,008 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			106,68G-6,84-T	107,115 -T		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			101,86G-2,68-T	103,19 -T	0,11	0,11
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		105,58G-5,89-T	106,56 -T	0,17	0,17
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			97,01G-7,96-T	98,62 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		89,5G-92,5-T	92,5 -T	8,33	8,31
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			84,5G-92,5-T	87,5 -T	6,96	6,94
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		80G-5,5-5G-5G	85,5 -T	12,49	12,44
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		90,5G-89,63-T	89,13 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	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)		68,6G-72,3-T	68,5 G	7,15	7,14
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 2 1/4%, v. 02.05.17(20), MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15248	99,63G-9,77-T	99,785 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	102,42G-3,21-T	103,28 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1		R 15261	99,06G-9,975-T	100 -T	0,07	0,07
US\$	200.000	04.05.20	04.05.	A2DASU	DE000A2DASU8		R 15265	99,58G-100,09-T	100,075 -T	0,94	0,93
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	99,2G-9,58-T	99,92 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	98,8G-7,85-T	97,67 -T	1,79	1,79
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	117,15G-8,25-T	118,79 -T	0,12	0,12
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	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) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	85,87G-9,4-T	89,08 -T	4,63	4,63
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			82,64G-5,83-T	84,1 -T		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	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	102B-95,5-T	98 B	4,06	4,06
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		107,28G-8,535-T	108,53 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			100,13G-1,08-T	100,985 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			108,63G-9,94-T	109,99 -T	0,7	0,7
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			99,5G-100,175-T	100,135 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			102,17G-3,535-T	103,54 -T	0,65	0,65
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			100,32G-2,05-T	102,01 -T	0,72	0,72
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			105,25G-6,19-T	106,88 -T	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		90,21G-4,58-T	94,37 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,97G-6,2-T	106,13 -T	0,15	0,15
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		83,6G-91,55-T	87,5 -T	12,12	12,12
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		73G-9,13-T	73,63 -T	11,41	11,38
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,94G-4,075-T	104,155 -T	0,99	0,98
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		102,5G-7,5-T	103,93 -T	1,78	1,78
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		97,62G-8,87-T	98,85 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		99,3G-100,7-1,98-1,24-T	101,52 -T	1,63	1,63
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		88,5G-90,23-T	90,7 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		93,04G-5,31-T	94,97 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		92,5G-4,68-T	94,67 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		97,93G-9,13-T	98,96 -T	0,33	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		134,16G-41,82-T	139,85 -T	3,8	3,8
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,15G-8,51-T	99,715 -T	2,96	2,96
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,87G-10,12-T	110,36 -T	3	3
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		114,63G-4,31-T	105,19 -T	4,45	4,45
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,59G-4,25-T	105,11 -T	2,93	2,92
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,81G-9,795-T	99,89 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	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)		159,6G-60,82-T	160,17 G	2,05	2,05
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		108,71G-9,405-T	109,32 -T	1,67	1,67
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,85G-9,97-T	99,755 -T	0,28	0,28
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,55G-8,21-T	98,275 -T	1,78	1,78
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,43G-100,86-T	99,61 G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,35G-9,555-T	99,325 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		98,5G-9,5-T	99,415 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,75G-1,535-T	101,81 -T	1,09	1,09
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		102,45G-3,46-T	103,44 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,25G-100,225-T	100,03 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99G-100,02-T	100,1 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,27G-100,68-T	100,69 -T	1,27	1,27
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		99,38G-100,44-T	100,71 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,5G-100,07-T	99,835 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,6G-9,015-T	98,875 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		127,37G-9,26-T	127,83 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,14G-9,595-T	119,51 -T	0,88	0,88
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,1G-7,755-T	107,58 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,05G-8,315-T	108,16 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,39G-1,245-T	101,36 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		111,87G-3,37G	113,19 -T	1,42	1,42
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		94,8G-6,21-T	96,56 -T	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		92,47G-4,945-T	94,85 -T	1,26	1,26
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		98,19G-8,22G	98,21 G	2,77	2,77
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,23G-99,635-T	99,66 -T	2,26	2,25
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,74G-2,475-T	102,615 -T		
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,63G-100,41-T	100,42 -T		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,88G-2,785-T	102,825 -T		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,13G-0,925-T	100,915 -T		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,98G-1,78-T	101,805 -T		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,5G-5,245-T	105,395 -T	0,11	0,11
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,68G-1,535-T	101,515 -T		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,53G-100,16-T	100,455 -T	-0,04	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	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)		90,73G-1,71-T	92,01 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		87,73G-9,06-T	89,11 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,18G-6,77-T	86,96 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		81,47G-4,07-T	84,09 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		79,95G-82,98-T	83,07 -T	2,64	2,64
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,76G-100,56-T	101,11 -T	3,4	3,4
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		90,18G-8,75-T	99,43 -T	3,37	3,36
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		98,51G-9,83-T	98,57 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	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	96,01G-7,095-T	97,14 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		98,48G-9,525-T	99,53 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		103,89G-5,185-T	105,19 -T	1,48	1,48
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		101,96G-2,28-T	102,37 -T	1,22	1,22
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,88G-1,38G	101,38 G	2,21	2,21
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,51G-10,39-T	111,85 -T	3,6	3,6
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		58,03G-62,23-T	58,04 G	17,21	17,14
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		93,5G-4,925-T	94,5 -T	5,7	5,69
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		57,73G-60,245-T	62,785 -T	26,16	26,19
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		85,02G-6,53-T	86,53 -T	2,6	2,6
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,84G-102,99-T	103,77 -T	4,06	4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		88,5G-9,2-T	87,425 -T	9,79	9,75
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	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)		98,19G-9,46-T	98,77 -T	4,82	4,81
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,9G-8,98-T	99,39 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,02G-1,08-T	101,335 -T	1,79	1,79
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		68,74G-71,8G	71,7 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYQ7	XS0522030310	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,93G-100,87-T	100,88 -T		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,59G-3,5-T	103,45 -T	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,49G-6,32-T	106,245 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		95,77G-6,89-T	96,7 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	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)		96,89G-8,05-T	97,8 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	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)		95,33G-6,58-T	96,47 -T	1,59	1,59
US\$	1.000	endlos	26.03.	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.)		93,23G-5,14-T	94,13 -T		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		83,77G-5,895-T	84,93 -T		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		100,01G-0,215-T	100,655 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		99,1G-100,035-T	100,02 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		99,69G-100,655-T	100,775 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		99,1G-100,005-T	100,05 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22)		104,38G-5,205-T	105,36 -T	0,08	0,08
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		103,49G-4,385-T	104,43 -T	0,17	0,17
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		104,04G-4,885-T	105,02 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	98,22G-8,96G	99 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		101,77G-2,505-T	102,875 -T	0,19	0,19
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,85G-9,59G	99,57 G	3,42	3,42
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	Dominikanische Republik Registered Bonds 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		81,7G-7,34-T	89,26 -T	8,61	8,6
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		80,85G-0,85G	81,26 G	8,94	8,94
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		81,79G-2G	82,06 G	10,62	10,6
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	90,77G-8,6-T	98,6 -T	3,45	3,45
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		56,75G-61,43-T	58,375 -T	19,88	19,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,81G-2,6-T	93,34 -T	1,61	1,61
US\$	1.000	18.05.20	18.MN	A1Z1VB	XS1234270921	DP World PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		97,61G-7,61G	97,56 G	6,57	6,57
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		87,37G-7,952-T	89,005 -T	1,98	1,98
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	100,21G-1,76-T	101,755 -T	3,16	3,16
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	100,87G-2,29-T	100,41 -T	3,46	3,45
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		96,4G-6,53G	96,4 G	5,29	5,28
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			98G-8G	98 G	5,35	5,35
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A11T	XS0546428144	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,5G-1,705-T	101,72 -T	4,21	4,17
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		79,24G-81,145-T	80,56 -T	6,07	6,07
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			77,69G-80,12-T	78,83 -T	4,97	4,97
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	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)		96,64G-101,345-T	101,2 -T	1,82	1,82
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			95,74G-100,29-T	100,14 -T	3,13	3,13
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			90,06G-7,14G	99,84 -T	4,17	4,17
US\$	1.000	endlos	16.MS	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.)		86,39G-92,53-T	90,46 -T		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	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	93,62G-5,67G	104,34 -T	3,52	3,52
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99,35G-108,81-T	108,81 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		96G-7G	96 G	5,92	5,92
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,65G	101,65 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			98,65G-9,585-T	99,43 -T	1,3	1,3
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936			99,62G-100,62-T	100,62 -T		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			98,94G-100,635-T	100,595 -T	0,8	0,8
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436			100,55G	100,55 G		
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			99,93G-101,015-T	101,11 -T	0,79	0,79
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			96,34G-7,96-T	97,645 -T	1,92	1,91
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			97,43G-8,27-T	98,055 -T	1,87	1,87
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807		DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		96G-6G	96 G	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 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 8447	100,58G-0,58G	100,59 G	1,17	1,16	
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58		E 8448	98,44G-8,08G	98,4 G	4,05	4,05	
Euro	100	18.05.20		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-100,48-T	100,48 -T			
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20) Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347	95,35G-5,14G	95,52 G			
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9		A 335	99,41G-9,41G	99,54 G			
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7		A 336	99,21G-9,15G	99,21 G			
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5		A 337	98,5G-8,44G	98,5 G			
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	97,48G-7,38G	97,55 G			
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	96,47G-6,38G	96,62 G			
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,366%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		81B-79-80-T	81 B			
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG] 0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG] 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1169	100,12G-1,005-T	101,05 -T	0,09	0,09	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606		S 1176	99,09G-9,995-T	100,015 -T	0,26	0,26	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	99,46G-100,31-T	100,635 -T			
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	101,5G-2,6-T	103,04 -T	0,1	0,1	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	105,32G-6,02-T	106,66 -T	0,19	0,19	
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,98G-9,115-T	98,845 -T	3,37	3,36	
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			94,83G-9,37-T	97,5 -T	3,94	3,93	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	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)		99,13G-100,055-T	100,03 -T	4,89	4,79	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		88,58G-9,89-T	89,93 -T	1,39	1,39	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			97,4G-8,02-T	98,13 -T	0,79		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			93,59G-4,55-T	94,6 -T	0,53	0,53	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			98,86G-9,86-T	99,655 -T	0,48	0,48	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			98,63G-100,11-T	99,92 -T	0,85	0,85	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			100,54G-2,18-T	102,07 -T	1,37	1,37	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			89,05G-90,45-T	90,39 -T	0,77	0,77	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			95,05G-6,11-T	95,87 -T	0,91		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723		easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		71,52G-3,285-T	73,56 -T	3,05	3,05
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591				68,38G-70,965-T	70,285 -T	2,44	2,44
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 2,6395%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		93,88G-4,74-T	97,62 -T	4,73	4,72	
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,56G-2,02-T	101,615 -T	2,73	2,73	
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47			99,17G-9,695-T	99,985 -T	4,16	4,09	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20			98,2G-9,395-T	99,025 -T	3	3	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			98,59G-102,32-T	101,46 -T	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			98,19G-9,745-T	99,84 -T	2,73	2,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	eBay Inc. Registered Notes 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		88,71G-92,79-T	93,56 -T	4,57	4,57	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			98,82G-9,58G	99,28 G	3,23	3,22	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			100,1G-1,17G	99,85 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		84,25G-7,42-T	85,885 -T	5,38	5,38	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,3G-9,21-T	99,35 -T	1,22	1,22	
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		94,85G-103,98-T	100,9 -T	7,15	7,15	
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			96,99G-7,52G	96,34 G	5,94	5,94	
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			87,83G-92,96-T	90,42 -T	6,55	6,55	
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			91,64G-5,825-T	94,885 -T	5,19	5,18	
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		23,25G-5,05G	24,37 G	52,72	52,27	
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704			25G-5,85G	25,57 G	56,27	56,27	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,51G-1,41-T	102,09 -T	1,66	1,66	
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			98,64G-9,65-T	99,95 -T	1,45	1,45	
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			101,86G-2,585-T	102,995 -T	1,42	1,42	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,56G-9,955-T	98,54 G	4,26	4,19	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965			99,19G-9,745-T	99,69 -T	1,19	1,19	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			102,18G-2,95-T	102,955 -T	1,01	1,01	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			98,6G-9,04-T	99,63 -T	1,63	1,63	
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572			101,38G-2,26-T	102,105 -T			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580			102,31G-3,165-T	103,02 -T	0,07	0,07	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			99,88G-101,96-T	102,03 -T	1,59	1,59	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700			102,55G-3,3-T	103,19 -T	0,75	0,75	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			92,31G-3,195-T	93,45 -T	0,8	0,8	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			101,54G-2,505-T	102,755 -T	1,4	1,4	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488		EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,43G-100,9-T	100,83 -T	3,42	3,42
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04		Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,03G-107,97G	107,61 G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203		EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		80,28G-4,94-T	82,33 -T	10,07	10,05
Euro	1.000	endlos	12.03.	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.)		76,5G-9,49-T	79 -T			
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	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) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		100,38G-1,065-T	101,39 -T	0,1	0,1	
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFM4	XS0881369770			104,93G-5,765-T	105,94 -T	0,07	0,07	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			100,29G-1,21-T	101,225 -T	0,19	0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		90,45G-3,25G	92 G	16,95	16,89
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			87,6G-94,63-T	91,13 -T	10,89	10,83
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			91,5G-4,1-T	90,38 -T	9,2	9,17
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VV	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		73,94G-82,82-T	74,42 G	10,09	10,09
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		83,5G-91,65-T	83,5 G	10,32	10,32
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			77,66G-6,75G	78,16 G	12,83	12,8
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	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) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		138,39G-40,02-T	139,17 G	2,05	2,05
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			104,05G-5,085-T	104,875 -T		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			99,43G-100,39-T	100,35 -T	2,47	2,44
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			98,53G-9,51-T	99,69 -T	1,08	1,08
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			93,99G-5,71-T	96,54 -T	2,19	2,19
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			115,55G-6,285-T	116,405 -T	0,99	0,99
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			130,61G-2,05-T	131,18 G	2,49	2,49
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			115,39G-6,705-T	116,675 -T	0,77	0,77
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			127,85G-8,8-T	129,57 -T	1,51	1,51
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			118,27G-9,7-T	119,56 -T	1,16	1,16
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR00111318658			104,69G-5,795-T	105,7 -T	0,74	0,74
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			104,93G-5,84-T	105,72 -T	0,56	0,56
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			100,95G-2,035-T	101,8 -T	0,31	0,31
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			103,9G-5-T	105,16 -T	1,48	1,48
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			98,23G-104,16-T	104,07 -T	4,34	4,34
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			89,09G-90,79-T	91,63 -T	2,44	2,44
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		137,81G-8,56G	138,09 G	2,65
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	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 2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		103,57G-3,305-T	104,725 -T	2,99	2,99
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66			99,51G-100,13-T	100,145 -T	2,1	2,09
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			104,04G-3,8G	105,39 G	4,66	4,66
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			121,25G-2,12-T	121,38 -T	4,96	4,96
Euro	100.000	endlos	29.01.	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.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		101,43G-2,61G	101,42 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			97,63G-100,1-T	98,84 -T		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			97,5G-7,52G	97,49 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			98,31G-9,19G	98,09 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	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 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		96,22G-6,24G	95,3 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922			92,365G-4,879-T	93,884 -T		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	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 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		93,57G-8,65-T	95,5 -T		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612			97G-100,48-T	99,25 -T		
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,42G-2,325-T	102,165 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		106,51G-6,89-T	105,55 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767		100,05G-0,54-T	100,52 -T	0,75	0,75	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062		103,83G-4,12-T	104,39 -T	0,93	0,93	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229		105,43G-6,73-T	106,01 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370		89,62G-90,95-T	91,34 -T	1,37	1,37	
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006		83,12G-5,4-T	86,11 -T	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93		106G-8,81-T	110,9 -T	2,29	2,29	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64		112,64G-8,19-T	116,28 -T	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48		119,05G-26,16-T	126,81 -T	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11		123,16G-31,26-T	132,17 -T	2,84	2,84	
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		116,19G-7,2-T	117,57 -T	1	1
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416		(eabc)-115,73G-6,54-T	117,38 -T	1,06	1,06	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	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)		102G-2,905-T	103,135 -T	0,86	0,86
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		93,93G-6,33-T	95,325 -T	3,24	3,24
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102		88,33G-92,25-T	89,565 -T	4,41	4,4	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972		85,02G-7,66-T	86,68 -T	2,28	2,28	
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998		83,97G-6,4-T	85,08 -T	3,62	3,62	
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		99,5G-102,39-T	102,62 -T	0,26	0,26
US\$	200.000	13.06.24	13.JD	A191Z7	XS1592282740	ELM B.V. EMN 3 1/4%, v. 13.06.18(24), DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)		106,29G-94,35-T	93,56 -T	4,81	4,81
Euro	100.000	24.09.20	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V. Loan Participation Certificates 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		100,45G-0,63-T	100,62 -T	1,11	1,1
Euro	1.000	endlos	19.05.	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.)		101,72G-4,62-T	102,83 -T		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	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)		100,01G-2,69-T	100,98 -T	3,23	3,22
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		84,27G-91,42-T	81,79 G	9,82	9,79
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,28G-9,33-T	99,095 -T	5,29	5,29
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20		90,35G-3,69-T	93,31 -T	5,67	5,66	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,15G-7,175-T	97,235 -T	0,77	0,77
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	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 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		98,59G-9,73-T	99,79 -T	2,2	2,2
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979		97,01G-8,37-T	98,64 -T	2,71	2,71	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191		87,75G-9,71-T	90,94 -T	3,74	3,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ Euro	10.000 1.000	09.02.28 23.03.22	09.FA 23.03.	A19V2D A1ZYX9	AU3CB0250512 XS1207079499	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,7G-6,63-T 96,73G-6,26G	107,35 -T 96,71 G	3,8 3,63	3,8 3,63
A\$ A\$	10.000 10.000	12.10.27 18.02.22	12.AO 18.FA	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)		109,84G-11,47-T 102,64G-4,01-T	113,77 -T 104,02 -T	3,15 2,54	3,15 2,54
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.21 18.06.26	18.06. 18.06.	A1ZKVV A1ZKVS	XS1077882121 XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,95G-8,94G 109,12G-11,385-T	97,95 G 111,7 -T	2,66 0,85	2,66 0,85
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	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		58G-62bB-2bB-2B	58 G	29,35	29,35
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		54G-8,1-T	53,78 -T	14,54	14,54
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.	A180VW A18758 A1ZFLR A1ZYLK	XS1403388694 XS1508831051 XS1052843908 XS1203859415	Enagßs 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	101,48G-2,18-T 98,24G-9,27-T 102,92G-3,97-T 100,29G-1,34-T	102,66 -T 99,41 -T 103,535 -T 101,22 -T	1,09 0,86 0,51 0,54	1,09 0,86 0,51 0,54
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	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	66,5G-78,21-T	77,07 -T	7,85	7,85
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.	A11P78 A2BN7K A2BPFJ A2YPEP A2YPEQ	XS1044811591 XS1498442521 XS1405770907 XS2035564975 XS2035564629	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		97,69G-8G 99,25G-101,04-T 97,5G-101,31-T 90,002G-1,609-T 87,875G-9,513-T	97,7 G 99,11 -T 97,5 G 91,264 -T 89,143 -T	3,71 5,07 3,32 1,33 1,92	3,71 5,07 3,32 1,33 1,92
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.	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)		117,31G-7,18G 167,22G-7,91-T 109,53G-10,855-T 107,13G-7,8-T	117,48 G 170,29 -T 110,99 -T 108,76 -T	1,15 1,88 0,69 1,25	1,15 1,88 0,69 1,25
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,3G-9,26-T	99,02 -T	5,05	5,05
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		(eabc)-104,64G-31,64-T	108,43 G	3,74	3,74
Euro Euro sfrs 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	29.09.23 16.09.24 03.09.24 16.09.26 14.09.22 12.07.21 17.04.23 21.07.25	29.09. 16.09. 03.09. 16.09. 14.09. 12.07. 17.04. 21.07.	908043 A19BQF A19DPB A19UUM A1AMMG A1GTHL A1HA99 A2RWNF	XS0177089298 XS1550149204 CH0353428060 XS1750986744 XS0452187916 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) 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)		111,07G-1,12G 98,72G-9,69-T 96,19G-8,155-T 97,61G-8,58-T 107,4G-8,845-T 105,29G-6,24-T 111,59G-2,6-T 100,08G-1,32-T	110,91 G 99,645 -T 97,395 -T 98,805 -T 106,44 G 106,1 -T 112,515 -T 101,325 -T	1,91 1,07 0,98 1,36 1,28 0,04 0,65 1,24	1,9 1,07 0,98 1,36 1,28 0,04 0,65 1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		98,45G-101,93-T 97,31G-103,58-T	101,99 -T 101,57 -T	3,92 4,63	3,92 4,63
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61						
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		100G-1-T	101 -T		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	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)		96,8G-7,545-T 91,26G-2,02-T 87,97G-8,92-T	97,775 -T 92,635 -T 89,6 -T	2,3 3,11 3,58	2,3 3,11 3,58
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048						
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649						
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,74G-101,335-T	100,835 -T	3,53	3,53
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	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)		93,79G-6,56-T 94,83G-6,625-T 95,37G-6,32-T 97,68G-7,66-T 92,72G-5,58-T	95,72 -T 96,5 -T 96,81 -T 96,73 -T 95,42 -T	3,57 3,84 3,53 3,32 3,79	3,56 3,84 3,52 3,32 3,79
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754						
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99						
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72						
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55						
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81						
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	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)		100,76G-7,92-T 109,23G-17,45-T 98,62G-100,22-T 99,05G-9,06G 102,56G-4,43-T 90,77G-6,23-T	107,7 -T 106,24 G 100,695 -T 98,71 G 104,435 -T 95,24 -T	2,59 3,16 2,38 2,94 2,51 3,48	2,59 3,16 2,38 2,93 2,51 3,48
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84						
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24						
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64						
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	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)		103,81G-4,75-T 96,51G-7,97-T 94,57G-5,39-T 99,94G-101,015-T 108,2G-9,385-T 99,54G-100,385-T	104,59 -T 98,27 -T 96,69 -T 100,89 -T 109,44 -T 100,04 -T	0,45 1,07 1,95 1,08 1,08 0,74	0,45 1,07 1,95 1,08 1,08 0,74
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468						
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325						
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204						
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111						
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06						
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	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		89,01G-9,87-T 97,76G-8,54-T	90,13 -T 98,63 -T	4,94 3,16	4,94 3,16
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03						
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	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)		82,42G-1,255-T 94,69G-4,75G 64,69G-4,96G	80,795 -T 94,79 G 65,4 G	10,27 9,31 16,53	10,27 9,31 16,5
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699						
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274						
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		116,68G-7,72-T	118,23 -T	0,47	0,47
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		99,75G-9,7G	99,75 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		105,49G-6,49-T	106,55 -T		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561		102,45G-3,28-T	103,64 -T	0,07	0,07	
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637		101,64G-1,665-T	101,77 -T	0,03	0,03	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183		102,38G-5,13-T	105,55 -T			
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658		102,69G-5,09-T	105,65 -T	0,09	0,09	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790		100,03G-0,885-T	101,13 -T	0,04	0,04	
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3		96,95G-7,77-T	98,48 -T	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFK	XS0580561545		102,02G-2,955-T	102,94 -T	0,21	0,21	
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12		100,25G-0,25G	100,28 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2		S s	97,41G-100,2-T	100,51 -T	0,44	0,44
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 20.02.20-19.05.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		85,51G-7,275-T	86,7 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1		98,9G-101,9-T	101,9 -T	2,23	2,22	
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5		98,8G-101,05-T	101,05 -T	2,64	2,63	
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283		97,8G-100,8-T	100,8 -T	2,86	2,86	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494		99,59G-102,22-T	100,98 -T			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950		94,94G-8,36-T	96 -T			
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		111,32G-2,345-T	112,185 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2		105G-4,93-T	105,1 -T	3,02	3,01	
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		103,07G-4,38-T	104,72 -T	1,45	1,45
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		104,29G-5,35-T	105,68 -T	1,11	1,11	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		109,32G-10,34-T	110,31 -T	0,7	0,7	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		106,73G-7,75-T	108,04 -T	1	1	
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		71,23G-4,335-T	73,975 -T	17,88	17,82
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		27,5G-7,6G	29,75 -T		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250		12,5G-2,65G	12,5 G			
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,01G-0,3-T	100,32 -T	1,45	1,45
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		103,67G-3,16G	103,25 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		95,92G-7,34-T	97,01 -T	0,86		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		94,34G-6,24-T	95,56 -T	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		92,61G-4,02-T	93,39 -T	0,8	0,8	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		90,3G-2,97-T	92,11 -T	1,41	1,41	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		97,91G-8,975-T	98,97 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805		103,33G-4,475-T	104,605 -T	1,06	1,05	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		105,78G-7,205-T	106,59 -T	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,792%, zinsv. v. 20.03.20-21.06.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		90,76G-3,76-T	93,76	-T		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	Eurobank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		99,5G-100,69-T	100,62	-T	1,5	1,5
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		88G-91,75-0,95-T	90,08	-T	8,1	8,08
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		100,64G-1,31-T	101,345	-T		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	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)		97,85G-9,01-T	98,845	-T	0,81	0,81
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,02G-8,06-T	97,55	-T	1,43	1,43
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	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)		100,03G-0,025-T	98,52	G	5,42	5,31
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002			109,26G-9,035-T	108,92	-T	1,35	1,35
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			100,83G-0,51G	100,66	G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			105,78G-5,77G	105,86	G	0,26	0,26
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777			99,57G-100,105-T	100,105	-T	0,98	0,98
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			95,19G-6,03-T	97,05	-T	0,31	0,31
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		95,23G-9,74-T	95,2	G	3,47	3,47
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471			93,56G-5,465-T	95,44	-T	4,69	4,69
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		93,79G-5,775-T	96,005	-T	3,19	3,19
Euro	1.000	endlos	13.11.	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.)		81,5G-5-T	84,5	-T		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			90,92G-4,2-T	93,05	-T		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	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)		104,16G-5,195-T	105,27	-T	0,84	0,84
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			102,32G-3,425-T	103,34	-T	0,65	0,65
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			101,17G-2,21-T	102,52	-T	1,21	1,21
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769			101,26G-2,235-T	102,095	-T		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			105,09G-5,98-T	106,67	-T	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		136,13G-6,88-T	137,77	-T	0,25	0,25	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		151,55G-2,33-T	153,98	-T	0,36	0,36	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5		104,97G-5,87-T	105,95	-T			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		122,79G-2,88-T	123,47	-T	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVJ	EU000A1GRVJ3		103,21G-4,095-T	104,135	-T			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		104,04G-4,16-T	104,225	-T			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8		118,83G-9,715-T	120,05	-T			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		170,48G-0,69-T	172,99	-T	0,39	0,39	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		119,03G-9,01-T	119,59	-T			
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0		98,89G-9,78-T	99,785	-T	0,5	0,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	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)		102,23G-3,055-T	103,175 -T			
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			108,12G-8,305-T	108,55 -T			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			111,16G-1,92-T	112,51 -T	0,11	0,11	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			102,71G-4,22-T	105,35 -T	0,23	0,23	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	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		108,25G-8,265-T	108,48 -T			
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811			100,3G-1,19-T	101,215 -T	0,06	0,06	
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			105,21G-6,025-T	106,29 -T			
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			130,4G-0,74-T	133,03 -T	0,47	0,47	
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910			99G-9,895-T	99,905 -T	0,2	0,2	
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			119,35G-20,3-T	121,53 -T	0,36	0,36	
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936			136,12G-8,2-T	141,24 -T	0,65	0,65	
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			102,59G-3,425-T	103,77 -T			
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			101,07G-1,015-T	101,23 -T			
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			110,28G-0,31-T	111,26 -T	0,26	0,26	
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			108,16G-8,31-T	110,03 -T	0,48	0,48	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			100,28G-0,3-T	100,42 -T	-0,12		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			131,65G-2,68-T	134,86 -T	0,49	0,49	
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			104,47G-5,27-T	105,69 -T			
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			111,67G-1,62-T	112,72 -T	0,3	0,3	
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			100G-0,765-T	100,925 -T			
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			105,73G-5,73-T	106,34 -T	0,07	0,07	
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8			99,31G-100,175-T	100,225 -T	-0,1		
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			102,87G-3,61-T	104,25 -T	0,09	0,09	
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137			100,64G-1,275-T	101,3 -T	0,63	0,63	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	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		44,5G-7,5G	47,275 -T	16,79	16,79
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871				42,18G-3,78G	44,595 -T	17,56	17,56
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81		European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 1,7028799999999999%, zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 1,821%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,52G-100,04-T	100,03 -T	1,65	1,64
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47			99,34G-9,89-T	99,89 -T	1,88	1,88	
ZAR	5.000	07.04.27		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) 10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20) 1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		55,29G-6,13-T	54,02 G			
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267			53,3G-7,38-T	52,57 G			
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497			51,3G-1,57G	52,67 -T			
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725			87,54G-6,57G	87,04 G			
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201			43G-3G	43 G			
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428			95,59G-6,33-T	96,25 -T			
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169			93,7G-9,1-T	6,35 -T	0,77	0,77	
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07			99,67G-100,19-T	100,23 -T	0,62	0,62	
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89			100,85G-1,495-T	101,54 -T	0,54	0,54	
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350			108,25G-8,955-T	109,06 -T	16,08	15,83	
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757			102,09G-2,56-T	102,6 -T	19,05	18,1	
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299			101,36G-2,625-T	102,355 -T	5,1	5,09	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54			100,67G-1,225-T	101,265 -T	0,49	0,48	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94			102,37G-2,945-T	103,025 -T	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64			101,19G-1,76-T	101,715 -T	0,48	0,48	
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263			92,35G-3,995-T	94,065 -T	14,58	14,39	
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314			103,43G-6,02-T	105,99 -T	15,75	15,31	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08			104,03 -T	104,03 -T	0,78	0,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		98,95G-100,37-T	100,31 -T	4,9	4,89	
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		102,07G-2,64-T	102,61 -T	19,18	18,24	
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		117,26G-7,26-T	117,275 -T	14,98	14,84	
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		116,12G-6,22-T	116,435 -T	14,6	14,5	
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,46G-1,16-T	100,965 -T	5,28	5,25	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		99,78G-100,555-T	100,78 -T	-0,15		
						European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		72,79G-4,42-T	74,28 -T			
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		81,93G-2,365-T	82,41 -T			
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,8G-5,92-T	106,05 -T			
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,08G-4,435-T	104,505 -T			
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,92G-6,74-T	106,805 -T			
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		143,51G-3,29-T	144,37 -T	0,21	0,21	
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		147,74G-8,39-T	150,01 -T	0,42	0,42	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,68G-6,5-T	106,63 -T			
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,55G-100,32-T	100,33 -T	0,44	0,44	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		137,26G-7,7-T	139,02 -T	0,32	0,32	
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,92G-100,785-T	100,805 -T	0,33	0,33	
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		123,61G-4,22-T	125,08 -T	0,21	0,21	
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,81G-8,58-T	108,83 -T			
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,78G-1,68-T	101,715 -T			
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,71G-7,72-T	107,995 -T			
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,71G-0,785-T	100,985 -T			
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,87G-6,79-T	107,22 -T	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		133,95G-4,51-T	137,37 -T	0,6	0,6	
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		143,39G-4,5-T	145,46 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,02G-1,825-T	101,99 -T			
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		113,31G-4,31-T	116,34 -T	0,58	0,58	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,98G-101,06-T	101,31 -T			
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,12G-100,015-T	100,03 -T	0,08	0,08	
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,69G-0,57-T	100,96 -T	0,31	0,31	
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		121,26G-2,47-T	122,75 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,37G-0,405-T	100,52 -T	-0,16		
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		124,08G-4,88-T	127 -T	0,54	0,54	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,83G-9,94-T	99,97 -T	0,06		
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		145,59G-6,12-T	149,36 -T	0,57	0,57	
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,14G-2,525-T	102,675 -T			
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,98G-5,04-T	105,53 -T	0,04	0,04	
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		111,6G-2,42-T	113,47 -T	0,28	0,28	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,07G-2,825-T	103,11 -T			
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		131,29G-2,33-T	134,62 -T	0,56	0,56	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,41G-2,335-T	102,69 -T			
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,24G-0,28-T	100,49 -T	-0,07		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,87G-8,86-T	99,52 -T	0,1	0,1	
						European Investment Bank (EIB) Bonds						
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		99,83G-100,55-T	100,91 -T			
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,164%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,3G-0,84-T	100,85 -T			
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		99,27G-8,75G	98,77 G	1,65		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,94775%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21) zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,4579%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 1,0512999999999999%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)	S 2145 S s	99,71G-100,22-T	100,15 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			99,68G-100,76-T	100,68 -T	-0,18	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			103,384G-4,315-T	104,341 -T		
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172			99,34G-9,93-T	99,92 -T	1,07	1,07
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20) 0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33) 6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20) 1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28) 0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32) 2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	143,71G-2,85G	143,55 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878		162,44G-2,89-T	164,66 -T	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129		99,58G-9,711-T	99,727 -T	8,87	8,87	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		117,05G-7,485-T	117,755 -T			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		124,75G-5,57-T	125,97 -T			
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275		102,37G-2,985-T	103,04 -T	0,35	0,35	
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575		98,02G-7,265-T	97,375 -T	1,03	1,03	
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105		100,26G-1,37-T	101,395 -T	1,02	1,02	
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323		100,35G-0,905-T	100,9 -T	0,48	0,48	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		108,35G-9,23-T	110,08 -T	0,22	0,22	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		109,84G-9,755-T	110,16 -T	1,49	1,49	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679		99,74G-100,65-T	100,75 -T	-0,18		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618		102,08G-2,97-T	104,27 -T	0,33	0,33	
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634		100,37G-0,29G	100,37 G	0,92	0,92	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866		105,98G-8,54-T	108,15 -T	1,34	1,34	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		99,44G-100,23-T	100,605 -T	-0,04		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		100,52G-1,41-T	102,05 -T	0,1	0,1	
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088		109,86G-10,75-T	112,82 -T	0,46	0,46	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089		99,83G-100,695-T	100,825 -T	-0,18		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531		99,02G-9,975-T	99,63 -T	5,5	5,49	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448		107,5G-7,94-T	108,35 -T	0,52	0,52	
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987		100,79G-0,535-T	100,535 -T	2,1	2,1	
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167		97,74G-8,65-T	98,825 -T	6,55	6,5	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584		111,71G-2,56-T	113,83 -T	0,34	0,34	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		101,67G-2,485-T	102,84 -T			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		110,56G-1,32-T	112,36 -T	0,21	0,21	
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814		104,1G-4,795-T	104,955 -T	0,87	0,87	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		102,33G-2,4-T	102,705 -T			
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938		105,5G-5,52-T	105,7 -T	14,4	14,34	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695		101,74G-2,695-T	103,07 -T			
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019		100,24G-1,435-T	101,495 -T			
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999		102,54G-3,015-T	103,135 -T	0,69	0,69	
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388		99,2G-100,15-T	100,055 -T	6,32	6,19	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617		102,64G-3,39-T	103,88 -T			
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGJ	XS1547492410		104,63G-7,47-T	108,05 -T	6,59	6,58	
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080		101,75G-3,12-T	102,665 -T	5,91	5,9	
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999		101,25G-95,66G	98,68 -T	12,67	12,63	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358		101,64G-1,73-T	101,975 -T			
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144		99,5G-101,23-T	101,33 -T	6,28	6,27	
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536		99,97G-100,68-T	99,25 -T	7,87	7,86	
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698		106,92G-8,22-T	108,235 -T	0,96	0,96	
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717		110,34G-1,02-T	112,09 -T	0,26	0,26	
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194	99,03G-9,72-T	99,69 -T	6,96	6,79		
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	125,92G-6,71-T	129,11 -T	0,47	0,47		
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	112,12G-2,61-T	113,25 -T	1,58	1,58		
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	100,05G-0,775-T	100,98 -T				
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	31G-2,48-T	29,46 G				
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	103,71G-4,31-T	104,405 -T	0,8	0,8		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB)												
Medium - Term Notes												
MXN skr	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		102,5G-3,8-T	103,46	-T	5,28	5,27
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		105,43G-6,15-T	106,6	-T	0,59	0,59
MXN skr	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		125,01G-5,27-T	127,59	-T	0,54	0,54
MXN skr	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		103,76G-5,01-T	104,48	-T	5,78	5,77
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		104,22G-5,59-T	105,305	-T	6,36	6,35
TRY	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,69G-7,1-T	106,75	-T		
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		98,6G-100,5-T	99,56	-T	10,88	10,87
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		96,25G-8,03-T	97,77	-T	14,8	14,77
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		109,95G-10,665-T	111,11	-T	0,77	0,77
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,1G-7,925-T	108,01	-T		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,37G-8,94-T	139,85	-T	0,09	0,09
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		142,23G-2,85-T	143,74	-T	1,12	1,12
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,3G-5,14-T	125,51	-T		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		166,55G-6,05G	168,51	G	0,45	0,45
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		120,78G-1,12-T	121,7	-T	0,89	0,89
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,13G-5,49-T	115,855	-T		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,23G-8,995-T	109,035	-T	1,14	1,14
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,46G-6,13-T	106,245	-T		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,8G-2,72-T	102,765	-T	0,07	0,07
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		102,39G-3,075-T	102,895	-T	5,67	5,67
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		104,25G-4,81-T	104,94	-T	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0672629496	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,36G-4,09-T	104,155	-T		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		107,69G-7,63G	107,65	G	1,19	1,18
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,3G-4,795-T	104,84	-T	0,61	0,61
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		99,54G-100,425-T	100,445	-T	0,39	0,39
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		108,36G-8,88-T	109,03	-T	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		133,23G-4,01-T	135,33	-T	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		142,2G-3,88-T	143,55	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,26G-100,16-T	100,16	-T	0,89	0,89
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,25G-2,13-T	102,19	-T		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		107,38G-7,22G	106,92	G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,13G-6,985-T	107,085	-T		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		132,65G-2,13G	132,87	G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		126,36G-7,08-T	127,81	-T	0,13	0,13
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		135,3G-6,07-T	137,22	-T	0,28	0,28
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		106,05G-7,92-T	108,36	-T	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,28G-1,085-T	101,37	-T		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,24G-1,735-T	101,785	-T	0,66	0,66
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		95,08G-6,56-T	96,09	-T	16,54	15,9
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,43G-100,59-T	97,6	G		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,67G-4,57-T	104,745	-T		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,58G-9,735-T	99,745	-T	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,16G-1,2-T	101,62	-T		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		104,8G-6,045-T	105,185	-T	7,33	7,31
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,06G-9,955-T	99,965	-T	0,34	0,34
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,67G-2,66-T	102,455	-T		
kann.\$	1.000	05.11.20	05.MN	A1Z9TJ	XS1314336204	1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	99,97G-9,88G	99,88	G	1,47	1,46
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,82G-8,695-T	108,895	-T		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,29G-1,505-T	101,54	-T	0,02	0,02
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		96,54G-7G	96,59	-T	11,46	11,44
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,18G-5,175-T	105,315	-T		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		102,98G-3,745-T	103,635	-T	5,41	5,39
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		94G-4,85G	94,5	G	12,78	12,63
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		103,63G-5,14-T	103,33	G	5,9	5,88
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,01G-1,245-T	101,26	-T	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
European Investment Bank (EIB)													
Medium - Term Notes													
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	99,91G-100,84-T	100,7	-T	5,31	5,23	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,58G-8,94-T	109,44	-T			
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		130,03G-1,1-T	133,2	-T	0,45	0,45	
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNB8	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		96,54G-6,14G	95,95	G	17,03	17,03	
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		105,25G-6,21-T	104,25	G	6,81	6,8	
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		97,72G-6,5G	96,5	G	10,23	10,19	
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		103,75G-4,165-T	104,465	-T	0,42	0,42	
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		101,49G-1,59G	100,33	G	7,8	7,79	
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		101,99G-2,905-T	102,44	G	6,11	6,11	
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		107,99G-8,79-T	109,58	-T	0,19	0,19	
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,46G-100,01-T	100,035	-T	1,02	1,01	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,09G-1,16-T	101,26	-T			
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		111,82G-3,19-T	114,87	-T	0,39	0,39	
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		100,8G-6,52-T	106,53	-T			
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,75G-100,54-T	101,01	-T	0,07	0,07	
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)	104,79G-4,89-T	105,92	-T	1,08	1,08		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	101,38G-1,455-T	101,69	-T				
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	104,25G-4,97-T	105,57	-T	0,06	0,06		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)	102,1G-3,51-T	103,41	-T	4,69	4,68		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100,12G-0,885-T	101,045	-T				
European Investment Bank (EIB)													
Registered Bonds													
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,72G-3,255-T	103,3	-T	0,56	0,56	
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,62G-100,125-T	100,095	-T	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,38G-3,94-T	104,01	-T	0,56	0,56	
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,81G-100,34-T	100,365	-T	0,64	0,64	
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		109,28G-10-T	110,73	-T	0,92	0,92	
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		100,98G-0,725-T	100,77	-T	3,75	3,7	
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		105,35G-5,295-T	105,255	-T	1,64	1,64	
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		114,91G-4,68-T	112,95	G	1,26	1,26	
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		108,46G-8,37-T	108,58	-T	1,33	1,33	
European Investment Bank (EIB)													
Registered Notes													
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,63G-1,205-T	101,24	-T	0,53	0,53	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,86G-1,345-T	101,385	-T	0,55	0,55	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,159G-1,315-T	101,365	-T	0,51	0,51	
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,98G-7,425-T	107,865	-T	0,86	0,86	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,81G-7,295-T	107,47	-T	0,67	0,67	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,34G-3,95-T	104,01	-T	0,52	0,52	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,02G-3,625-T	103,73	-T	0,64	0,64	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,74G-5,38-T	105,51	-T	0,65	0,65	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,47G-1,98-T	102,025	-T	0,56	0,56	
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,45G-1,005-T	101,035	-T	0,55	0,55	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,38G-2,97-T	103,015	-T	0,51	0,51	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,8G-5,31-T	105,5	-T	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,61G-100,115-T	100,125	-T	0,75	0,74	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,31G-3,85-T	103,925	-T	0,6	0,6	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,21G-0,715-T	100,745	-T	0,58	0,57	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,21G-9,685-T	109,86	-T	0,67	0,67	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,47G-2,075-T	102,11	-T	0,45	0,45	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,75G-2,365-T	102,445	-T	0,56	0,56	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,04G-7,765-T	108,12	-T	0,75	0,75	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,06G-6,59-T	106,81	-T	0,66	0,66	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,35G-8,9-T	109,095	-T	0,67	0,67	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,99G-7,6-T	107,83	-T	0,67	0,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Yen Yen	10.000 100.000 100.000	06.11.26 18.01.27 26.01.26	18.JJ 26.JJ	134708 A0G485 A0GMFC	XS0070553820 XS0282506657 XS0241594778	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26) 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27) 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		91,83G-2,91-T 115,28G-6,2-T 111,35G-2,145-T	93,28 -T 116,21 -T 112,175 -T		
TRY TRY	1.000 1.000	05.09.22 05.04.24		A0N19L A18ZV0	XS0318345971 XS1388868165	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22) Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		71,6G-2,25G 59,83G-61,92-T	71,6 G 61,81 -T		
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.21 02.10.25	23.06. 02.10.	A183EZ A2RSGQ	FR0013184702 FR0013369493	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		99,07G-100,025-T 94,77G-5,975-T	99,94 -T 96,175 -T	1,1 2,8	1,1 2,8
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,08G-3,86-T	104,11 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,17G-6,98G	107,15 G	0,74	0,74
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.24 07.09.28 08.03.21	07.09. 07.09. 08.03.	A185QA A185QB A185QC	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A185QC1	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		94,84G-4,67G 89,66G-9,32G 97,98G-8,8G	94,92 G 90,05 G 98,07 G	0,79 1,67 1,33	0,79 1,67 1,33
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		99,975G-100,745-T	100,02 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		93,6G-5,48-T	94,86 -T	2,27	2,27
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,2G-5,7-T	104,9 -T	3,36	3,35
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.21 04.11.20	16.07. 04.11.	A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		104,52G-5,74-T 101,65G-2,345-T	105,65 -T 102,31 -T	0,69 0,01	0,69 0,01
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		104,27G-99,11-T	98,91 -T	3,97	3,97
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		100,11G-1,18-T	101,54 -T	1,59	1,59
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		93,31G-3,84-T	94,18 -T	5,21	5,21
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.28 15.02.30	15.FA 15.FA	A19TFV A2R7XN	US30212PAP09 USU3010DAG52	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		81,09G-4,77-T 64,5G-7,5-T	83,93 -T 67,5 -T	6,39 8,27	6,38 8,26
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,43G-100,47-T	100,885 -T	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,59G-1,11-T	101,145 -T	0,51	0,51
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35			102,36G-2,975-T	102,98 -T	0,58	0,58
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87			99,62G-100,28-T	100,26 -T	0,76	0,76
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,27G-0,985-T	101 -T	0,46	0,46
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 2,02163%, zinsv. v. 16.02.20-15.05.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		95,04G-6,76-T	98,375 -T	3,51	3,5
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,25G-4,97-T	104,04 -T	2,15	2,15
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69			103,33G-3,65G	104,845 -T	2,21	2,21
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90			103G-3,07-T	104,14 -T	2,06	2,06
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13			100,28G-1,76-T	101,3 -T	1,46	1,46
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77			99,75G-100,555-T	101,91 -T	1,67	1,67
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50			99,67G-9,52G	100,5 -T	2,15	2,15
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34			99,09G-101,36-T	100,915 -T	2,06	2,06
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17			97,88G-103,72-T	102,13 -T	2,01	2,01
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89			95,87G-101,9-T	100,75 -T	2,89	2,89
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54			94,79G-103,08-T	103,08 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		79,25G-86,5-5,8-T	79,75 -T	11,43	11,42
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			80G-7-7,25-T	80,75 -T	9,09	9,06
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		98,25G-9,275-T	107,72 -T	7,52	7,3
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	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)		86,65G-9,06-T	88,67 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		83,32G-5,8-T	85,175 -T	5,92	5,92
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			77,74G-80,59-T	80,17 -T	5,79	5,78
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,65G-9,31-T	99,31 -T	2,14	2,14
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ6Q	XS1220057472			99,334G-9,622-T	99,621 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963			88,9G-90,14-T	90,37 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		98,84G-100,005-T	99,96 -T	1,41	1,41
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186			99,27G-9,82-T	100,67 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		96,76G-7,64-T	97,78 -T	1,48	1,48
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907			94,31G-5,37-T	95,94 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,086%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		95,92G-7,27-T	97,16 -T	0,18	0,18
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		81,13G-1,52G	81,18 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1,1140000000000001%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		91,57G-3,49-T	93,18	-T	3,54	3,54	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		85,63G-8,445-T	87,71	-T	1,95	1,95		
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1Z1FB	XS1232188257		97,01G-8,38-T	96,99	G	2,24	2,24		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726		93,58G-3,82G	93,82	G	3,24	3,24		
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		89,58G-9,99G	89,68	G	4,1	4,1		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717		87,19G-6,715-T	86,255	-T	2,61	2,61		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	FCR Immobilien AG Anleihen 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		94,7G-6,75-T	96,35	-T	9,43	9,35	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64		94,6G-5,55-T	94	-T	7,91	7,9		
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		86,5G-9,5-T	90,5	-T	8,53	8,52		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		92,53G-7,205-T	97,605	-T	3,81	3,81	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		83,1G-95,11-T	93,53	-T	4,94	4,94		
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577		97,15G-8,155-T	97,99	-T	1,69	1,69		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		93,43G-4,81-T	94,65	-T	2,47	2,47		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74		94,67G-7,58-T	96,6	-T	3,73	3,73		
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57		82,38G-9,2-T	91,62	-T	5,21	5,21		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06		95,34G-6,29-T	96,91	-T	3,99	3,99		
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88		81,5G-4,5-T	85,02	-T	5,16	5,16		
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37		81,45G-6,93-T	83,35	-T	4,9	4,9		
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53		98,12G-100,545-T	99,45	-T	2,39	2,39		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22		101,71G-3,585-T	103,035	-T	3,01	3,01		
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10		96,31G-7,06G	116,78	-T	4,34	4,34		
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75		80,2G-5,64-T	82,9	-T	5,42	5,42		
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134		82,57G-3,39-T	83,92	-T	3,06	3,06		
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460		90,39G-1,665-T	91,75	-T	0,98	0,98		
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73		90,96G-6,56-T	94,06	-T	3,57	3,57		
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61		97,76G-103,93-T	100,81	-T	3,69	3,69		
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45		87,49G-95,29G	92,76	G	5,34	5,34		
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884		97,85G-8,81-T	98,685	-T	1,28	1,28		
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58		Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		82,62G-97,32-T	97	-T	5	4,99
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92			97,3G-7,3G	96,235	G	3,86	3,85	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	90,42G-89,66G		87,48	G	4,95	4,95		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		95,85G-5,81G	96,38	G	3,01	3,01	
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22) 5 1/2%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		66,5G-71G	71,5	-T	15,35	15,35	
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835		72,5G-8-8,25-T	72,875	-T	13,85	13,85		
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,15G-8,59-T	98,95	-T	0,76	0,76	
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024		100,21G-1,41-T	101,535	-T	1,08	1,08		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937		102,38G-3,44-T	103,275	-T	0,4	0,4		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008		104,94G-6,06-T	106,105	-T	1,04	1,04		
Euro	1.000	endlos	14.05.	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.)		78,96G-81,37-T	80,99	-T			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,31G-6,3G	96,11 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1VKK0	USN31738AA00	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		98,5G-9,525-T	99,525 -T	8,85	8,85
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		93,22G-6,215-T	94,88 -T	6,77	6,77
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15	4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		94,5G-7,5-T	97,5 -T	9,03	9,03
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		95,67G-6,2G	95,57 G	9,08	9,06
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		98,34G-7,47-T	97,355 -T	5,96	5,95
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		98,96G-9,73-T	99,75 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,24G-9,165-T	99,275 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,62G-4,37-T	94,69 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		90,77G-1,55-T	92,18 -T	2,08	2,08
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		96,16G-7,01-T	97,05 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		91,5G-7,57-T	96,865 -T	3,55	3,55
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		102,66G-3,47-T	103,845 -T		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	109,43G-10,61-T	111,57 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,33G-1,215-T	101,265 -T		
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		98,51G-100,125-T	100,125 -T	2,96	2,96
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	107,85G-11,53-T	112,01 -T	4,18	4,18
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	95,13G-9,99-T	98,13 -T	3,94	3,94
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	98,01G-9,63-T	100,28 -T	3,04	3,04
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0V9	XS1225512026	FirstRand Bank Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 30.04.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		98,35G-8,76G	98,66 G	8,45	8,45
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	Fiserv Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		96,2G-6,89-T	96,99 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,42G-5,15-T	95,65 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		93,53G-4,41-T	95,09 -T	2,24	2,24
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,7G-1,965-T	101,54 -T	2,87	2,87
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,78G-2,54-T	101,38 -T	3,21	3,2
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,51G-9,68-T	109,26 -T	3,88	3,88
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		110,69G-2,54-T	112,1 -T	3,05	3,05
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		92,73G-5,325-T	95,35 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		60,02G-3,585-T	63,245 -T	5,5	5,5
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		66,2G-9,67-T	68,48 -T	9,8	9,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,78G-5,825-T	105,78 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,64G-7,775-T	107,745 -T	0,62	0,62
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,01G-3,08-T	113,62 -T	1,34	1,34
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,48G-2,95-T	113,84 -T	1,18	1,18
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,61G-5,53-T	105,72 -T	0,89	0,89
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		100,75G-0,37G	101,21 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		99,89G-100,02G	100,01 G	5,29	5,27
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	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		83,13G-2,59G	91,5 -T	7,75	7,74
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	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)		100,04G-0,87-T	100,99 -T		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,74G-100,625-T	100,705 -T		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v.11(21)		104,17G-4,28-T	104,345 -T		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v.11(21)		103,84G-3,95-T	104,01 -T	0,05	0,05
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7	v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	98,9G-9,77-T	99,79 -T		0,44
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	99,4G-102,36-T	102,43 -T		-3,85
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168	1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		98,58G-100,08-T	100,085 -T	0,94	0,93
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		84,35G-79G	83,25 -T	13,16	13,16
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		63,5G-8,89-T	68,05 -T	13,13	13,11
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		68,35G-8,35G	68,2 -T	13,24	13,23
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		66,51G-71,42-T	68,45 -T	10,66	10,65
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		50,5G-7,73-T	54,23 -T	10,01	10,01
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		53,55G-3,55G	52,5 G	10,18	10,18
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		84,5G-7,1-T	86,34 -T	8,76	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,275%, zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		68,49G-70,12-T	70 -T	0,78	0,78
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	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)		84,31G-9,42-T	92,14 G	6,06	6,06
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	2,6446299999999998%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		76,19G-7,1-T	77,09 -T	6,85	6,85
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		70,55G-3,27-T	72,33 -T	3,69	3,69
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		101G-3G-3G	101 G	2,67	2,67
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		79,83G-82,105-T	81,5 -T	3,68	3,68
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		67,95G-72,735-T	71,87 -T	6,53	6,53
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		77,42G-80,77-T	80,13 -T	7,45	7,45
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		72,46G-2,35-T	71,56 -T	6,36	6,36
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		82,03G-4,415-T	84,695 -T	7,22	7,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		91,92G-3,22-T	93,31 -T	8,02	8,02
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		80,16G-1,485-T	81,04 -T	9,49	9,48
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		80,02G-3,06-T	84,1 -T	9,07	9,07
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPFG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		84,61G-9,615-T	87,5 -T	7,44	7,44
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		72,89G-5,88-T	75,38 -T	8,31	8,3
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		89,59G-90,675-T	89,59 G	7,04	7,04
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		94,81G-4,33G	94,58 G	6,65	6,65
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		77,84G-8,99G	77,815 -T	9,43	9,41
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		78G-8,5G	81,635 -T	9,3	9,3
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		73,67G-7,48-T	76,44 -T	8,96	8,95
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		86,22G-7,58-T	88,19 -T	7,52	7,52
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		76,71G-9,68-T	78,49 -T	9	8,98
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		79,09G-82,5-T	82,48 -T	9	8,97
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		85G-9,27-T	87,035 -T	9,06	9,06
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,12G-4,12G	93,51 G	4,14	4,14
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		102,54G-3,42-T	103,365 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		103,34G-3,905-T	103,895 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		97,89G-8,96-T	98,76 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,61G-9,33-T	99,71 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,74G-9,94-T	100,78 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		86,56G-7,16G	88,73 -T	9,45	9,44
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freepoint-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		93,98G-6,225-T	94,25 -T	5,76	5,75
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,58G-90,16-T	82,54 G	6,36	6,36
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		89G-92-T	92 -T	6,47	6,47
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,01G-92,05-T	90,26 -T	6,49	6,48
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	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	98,84G-9,665-T	99,675 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	97,83G-9,87-T	101,21 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	101,61G-2,77-T	102,88 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	105,39G-7,66-T	108,5 -T	2,25	2,25
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		95,8G-6,53-T	96,57 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		95,1G-4,83-T	95,24 -T	1,31	1,31
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		92,78G-5,66-T	94,36 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,61G-101,07-T	100,87 -T	1,29	1,29
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	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		101,29G-0,76-T	103 -T	5,5	5,48
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,64G-101,015-T	101,29 -T	4,55	4,54
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	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		91,2G-6,02-T	93,95 -T	11,04	10,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,25G-100,19-T	99,27 G	2,16	2,14
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			99,6G-100,985-T	100,745 -T	1,78	1,77
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			107,16G-8,5G	108,33 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,5G-2,365-T	102,47 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			106,92G-8,58-T	108,34 -T	1,82	1,82
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		90,15G-2,38-T	92,38 -T		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	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		96,28G-9,405-T	99,335 -T	5,06	5,04
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,7G-102,635-T	101,805 -T	3,52	3,52
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	879548	US17453BAJ08	Frontier Communications Corp. Registered Notes 9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27) 8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22) 7 1/8%, v. 15.08.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		14,63G-22,5-T	23,67 -T	46,17	45,74
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0NWUZ	US17453BAS07			21,18G-11,5-T	14,5 B	89,39	88,85
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AZDL	US35906AAH14			32,54G-21,795-T	35,54 -T	65,63	65,63
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1AZDM	US35906AAK43			(ausg)	19,5 -T	73,75	73,75
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1G8GH	US35906AAM09			(ausg)	13 B	97,19	97,19
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VGST	US35906AAQ13	Frontier Communications Corp. Senior Notes 6 7/8%, v. 17.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		(ausg)	20,79 -T	61,4	61,4
Euro	1.000	endlos	30.06.	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.)		61,5G-4-T	63,32 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		66,5G-70-T	65,6 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		64,39G-9,13-T	63,5 G	16,54	16,5
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,49G-8,765-T	98,3 -T	1,45	1,44
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008			99,97G-101,1-T	101,18 -T	1,54	1,53
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gßs Natural Distribuiçõ, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,86G-9,03-T	98,99 -T	1,67	1,67
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		69,54G-73,89G	71,51 -T	9,43	9,43
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	101,42G-2,54-T	102,97 -T	0,98	0,98
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349			107,64G-12,01-T	113,74 -T	1,43	1,43
£	1.000	07.10.48	07.10.	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)		83,49G-5,71-T	85,18 -T	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	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		138,93G-40,05G	138,55 G	4,75	4,75
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,509999999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		103,58G-5,1-T	105,04 -T	3,75	3,75
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	101,52G-2,805-T	101,79 -T	2,3	2,3
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	99,25G-101,75-T	100,625 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	98,27G-100,32-T	99,805 -T	2,18	2,17
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	97,88G-100,33-T	99,905 -T	2,44	2,44
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		100,83G-0,85G	102,75 -T	4,6	4,59
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		105,35G-5,52G	106,56 G	4,16	4,16
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		105,51G-5,84G	107,14 -T	3,07	3,07
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		99,98G-101,295-T	102,03 -T	2,1	2,09
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		98,93G-8,93G	98,94 G	8,14	7,95
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		97,39G-8,21-T	98,45 -T	1,65	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,12G-3,435-T	103,52 -T	2,09	2,09
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		106,01G-5,83G	106,39 G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		109,46G-9,5G	113,85 -T	5,2	5,19
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		98,4G-8,31G	98,38 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		98,91G-9,845-T	99,905 -T	2,79	2,76
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		93,56G-3,56G	93,58 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		97,63G-8,31-T	99,6 -T	4,72	4,72
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		93,71G-9,94-T	100 -T	3,41	3,41
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		96,4G-101,59-T	101,66 -T	4,32	4,32
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		98G-8G	98 G	1,4	1,4
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,031%, zinsv. v. 30.03.20-29.06.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	98,18G-9,61-T	99,18 -T	0,06	0,06
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	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	97,88G-8,51-T	99,25 -T	1,59	1,59
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	98,41G-9,25-T	100,41 -T	2,07	2,07
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium-Term-Notes 2013(23)		103,95G-5,09-T	105,115 -T	1,21	1,21
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med-Term-Notes 2015(15/24)		102,25G-3,095-T	103,27 -T	1,24	1,24
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med-Term-Notes 2014(14/21)		98,83G-8,87G	98,93 G	2,64	2,63
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med-Term-Notes 2015(15/25)		100,11G-1,03-T	101,27 -T	1,28	1,28
US\$	1.000	endlos	09.JD	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.)		82,82G-3,735-T	84,26 -T		
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,121%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		79,61G-82,34-T	81,94 -T	5,13	5,13
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJ0	A1ZP42	US36962GL367	2,1312500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		89,15G-91,61-T	90,42 -T	4,45	4,45
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,7404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		92,06G-4,145-T	93,875 -T	3,69	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	General Motors Co. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		64,04G-6,12G	67,99 G	9,58	9,59
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,281%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21) 0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		86,73G-90,63-T	89,55 -T	0,62	0,62
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197		82,344G-4,326-T	85,444 -T	0,42	0,42	
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 3,38775%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,7778800000000001%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,6846299999999998%, zinsv. v. 30.03.20-29.06.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 2,27738%, zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,363%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 2,7280000000000002%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		84,21G-6,29-T	87,29 -T	7,78	7,78
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJO	A19GBJ	US37045XBU90		99,52G-100,01-T	102,08 -T	1,88	1,88	
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30		85,008G-7,125-T	87,12 -T	6,16	6,16	
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSV	US37045XCC83	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,41G-9,44-T	100 -T	3,3	3,28
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40		78,78G-8,11-T	99,715 -T	6,05	6,05	
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70		99,58G-100,085-T	98,923 -T	2,67	2,67	
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19		General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		85,83G-9,635-T	89,54 -T	7,67
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	91,63G-7,53-T		96,9 -T	5,35	5,33	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	76,5G-82,03-T		83,86 -T	7,7	7,68	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	94,08G-3,835-T		95,775 -T	8,91	8,91	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	83,26G-5,315-T		81,5 -T	8,64	8,64	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	88,76G-92,255-T		92,415 -T	7,41	7,41	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	75,25G-9,51-T		81,36 -T	8,55	8,54	
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	99,45G-9,875-T		99,964 -T	5,24	5,24	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	87,47G-8,49-T		87,74 G	7,45	7,45	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	96,165G-1,13-T		90,96 -T	6,85	6,85	
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	97,34G-9,045-T		98,115 -T	4,19	4,15	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	84,39G-5,675-T		86,275 -T	7,36	7,35	
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	86,66G-91,56-T		91,775 -T	6,78	6,77	
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	74,5G-9,73-T		78,5 -T	7,46	7,45	
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	99,32G-9,835-T		97,83 -T	3,75	3,75	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	83,79G-8,61-T		89,36 -T	7,22	7,22	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	88,75G-8,99G		92,315 -T	7,61	7,61	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	80,84G-7,65-T		80,62 G	7,28	7,27	
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	97,5G-8,75-T	98,75 -T	6,43	6,43		
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	93,31G-5,335-T	95,37 -T	7,97	7,91		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	84,135G-6,34-T	88,17 -T	7,59	7,58		
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		79,28G-9,45G	78,92 G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866		73,04G-6,455-T	76,185 -T	4,43	4,43	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645		77,56G-80,77-T	80,465 -T	5,44	5,44	
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		87,49G-90,05-T	90,295 -T	7,87	7,85
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01		84,11G-9,845-T	90,795 -T	8,17	8,16	
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81		89,58G-91,355-T	92,055 -T	7,7	7,7	
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96		100,22G-93,5G-100,22G	95,095 -T	4,09	4,08	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52		88,03G-91,115-T	91,835 -T	8,02	8	
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006		98,65G-9,34-T	100,085 -T	4,14	4,13	
US\$	1.000	endlos	30.MS	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	57,17G-61,02-T	60,09 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	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	85,04G-7,98-T	85,32 -T	7,24	7,22
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		92,06G-5,185-T	93,76 -T	13,79	13,66
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		90,12G-3,41-T	92,55 -T	13,11	12,97
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		90G-0G	95 G	14,72	14,72
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		78,42G-81-T	80,64 -T	7,3	7,3
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		78,58G-81,035-T	80,475 -T	7,29	7,29
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		90,62G-3,375-T	92,84 -T	5,84	5,82
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		93,64G-4,71G	93,58 G	12,16	12,08
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		116,37G-6,19G	116,36 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		122,5G-2,5G	125,75 -T	3,83	3,82
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		124,69G-6,97-T	128,6 -T	3,23	3,23
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,64G-4,045-T	102,89 G	1,4	1,4
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,81G-8,96-T	119,27 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	21.05.20	21.FMAN	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		98,7G-9,61-T	99,61 -T	3,41	
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	0,207%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		98,141G-9,296-T	99,235 -T	0,42	0,42
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,05375%, zinsv. v. 14.02.20-13.05.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		98,19G-9,055-T	98,985 -T	2,96	2,96
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,78G-2,54-T	102,615 -T	1,61	1,61
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,76G-2,705-T	102,715 -T	1,59	1,59
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,84G-5-T	105,095 -T	1,75	1,75
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,36G-8,28-T	108,6 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		114,25G-5,69-T	115,38 -T	0,89	0,89
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		100,05G-1,495-T	101,325 -T	1	1
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		102,48G-4,26-T	104,06 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		98,59G-9,52-T	99,49 -T	1,14	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,42G-100,055-T	99,94 -T	0,99	0,99
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		100,03G-1,73-T	101,64 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,87G-1,99-T	102,105 -T	0,94	0,93
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		96,98G-7,215-T	97,285 -T	0,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		99,5G-8,17-T	96,68 -T	6,49	6,49
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		98,52G-9,46-T	98,18 G	5,37	5,35
£	1.000	03.04.22	03.04.	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	103,87G-4,85-T	104,96 -T	3,43	3,43
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		92,35G-3,3G	91,65 G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,44G-100,57-T	100,39 -T	2,14	2,13
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		98,67G-9,91-T	99,555 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		94,22G-7,335-T	94,06 G	4,26	4,26
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		96,1G-7,36-T	97,145 -T	3,18	3,17
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		96,24G-7,455-T	97,515 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		85,93G-9,285-T	85,62 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		81,72G-5,07-T	82,66 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		86G-8,33-T	87,71 -T	1,41	1,41
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		86,85G-94,25-T	91,8 -T	5,05	5,05
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		86,75G-90,89-T	91,25 -T	5,43	5,42
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		95,96G-7,23-T	96,82 -T	5,15	5,15
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		95,64G-5,41G	95,58 G	6	6
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		93,04G-5,19-T	95,455 -T	5,58	5,58
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		91,93G-5,51-T	97,59 -T	5,59	5,59
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,56G-9,72-T	99,72 -T	4,21	4,21
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		94,28G-8,65-T	98,65 -T	2,97	2,97
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,81G-7,54-T	96,5 -T	3,54	3,54
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	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	99,6G-100,725-T	100,605 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,17G-0,8-T	101,25 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	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	97,4G-100,46-T	100,14 -T	2,9	2,9
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		92,84G-8,905-T	94,93 G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	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		82,5G-6,8-T	86,665 -T	8,11	8,09
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,13G-1,81G	101,85 G	1,98	1,98
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,64G-2,71G	103,67 G	2,65	2,65
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	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)		102,3G-4,98-T	104,64 -T	5,63	5,62
US\$	1.000	endlos	25.AO	A1HBT6	XS0848137708	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 9,8350000000000009%, zinsv. v. 25.10.19-24.04.20, DL-FLR LPN 12(Und)Gazprombk		96,72G-7,53-T	99,6 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	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)		93,27G-3,94-T	94,42 -T	2,47	2,47
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s	100,51G-1,95-T	101,98 -T	0,74	0,74
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		97,55G-7,45-T	98,2 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		98,57G-100,06-T	100 -T	1,74	1,74
Euro	200.000	endlos	31.03.	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.)		76G-9,85-T	79,19 -T		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		82G-95,78-T	87,5 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S 6	97,5G-9,25-T	98,5 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		94,5G-7,99-T	97,87 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		93,5G-4,5-T	94,5 -T	1,84	1,84
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		91,26G-4,75-T	94,75 -T	2,11	2,11
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		88,91G-92-T	93,85 -T	1,36	1,36
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	94,5G-4,81-T	94,74 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,11G-4,39-T	94,29 -T	3,14	3,14
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		92,9G-6,165-T	95,62 -T	4,09	4,09
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		94,01G-6,13-T	95,66 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		93,83G-6,11-T	95,79 -T	2,84	2,84
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13742375%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		208,03G-8,36-T	210,26 -T		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,1500575%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		168,2G-8,11-T	169,47 -T		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46276125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		242,96G-2,96-T	245,6 -T		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,15006%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,06G-0,62-T	110,83 -T		
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		108,52G-9,125-T	109,165 -T	0,13	0,13
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		122,92G-3,38-T	123,7 -T	0,21	0,21
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		115,92G-6,19-T	117,11 -T	0,76	0,76
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		101,01G-1,535-T	101,535 -T	0,02	0,02
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,35G-3,815-T	103,97 -T	0,16	0,16
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		151,44G-1,67-T	152,86 -T	0,85	0,85
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		215,61G-5,76-T	218,53 -T	0,68	0,68
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,84G-7,015-T	107,28 -T	0,19	0,19
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,43G-0,86-T	100,945 -T	0,12	0,12
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,87G-1,295-T	111,5 -T	0,18	0,18
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,57G-1,01-T	101,105 -T	0,21	0,21
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		100,03G-0,525-T	100,525 -T	0,16	0,16
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		109,54G-9,82-T	110,285 -T	0,18	0,18
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		110,11G-2,75-T	110,35 -T	3,83	3,83
Euro	100.000	endlos	28.05.	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.)		102,28G-3,42G	101,61 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	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		97,33G-8,61-T	98,67 -T	1,73	1,73
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		62,8G-5,865-T	65,52 -T	10,02	10,02
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	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)		116,54G-7,73-T	117,86 -T	5,25	5,25
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		99,39G-9,54G	99,69 G	6,07	6,05
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,27G-5,215-T	93,345 -T	4,84	4,84
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		98,13G-9,44-T	99,44 -T	3,64	3,63
US\$	1	21.12.22	30.J31D	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		94,5G-7,285-T	97,01 -T	6,72	6,7
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	97,62G-7,62G	98,62 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	99,86G-9,86G	100,84 -T	2,18	2,17
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	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	100,85G-0,985-T	101,05 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	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	98,81G-9,72-T	99,735 -T	0,2	0,2
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	100,57G-1,59-T	101,765 -T		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		93,21G-3,635-T	93,2 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	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		96,88G-6,855-T	96,925 -T	4,38	4,37
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	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)		97,75G-7,72G	97,71 G	5,94	5,94
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		109,24G-9,49G	110,17 -T	4,34	4,34
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		99,77G-100,68-T	100,63 -T	1,04	1,04
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		89,91G-92,12-T	90,86 -T	1,6	1,6
Euro	100.000	endlos	26.06.	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.)		102,85G-3,53G	102,19 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		94,5G-6,375-T	96,5 -T	6,19	6,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A19EJ8	USU24652AJ52	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,11G-100,02-T	100,035 -T	2,29	2,27
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		95,69G-8,92-T	99,01 -T	3,79	3,78
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		90,79G-1,69-T	91,9 -T	1,96	1,96
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	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		97,94G-9,245-T	101,295 -T	2,93	2,93
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,6G-95,78-T	90,93 -T	4,98	4,98
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,61G-92,01-T	91,63 -T	5,02	5,01
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		91,38G-8,89-T	97,16 -T	3,29	3,28
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		91,59G-3,77-T	95,46 -T	4,71	4,71
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	Havas S.A. Obligations 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		97,09G-100,09-T	100 -T	1,73	1,73
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		94,56G-4,56G	94,83 G	8,86	8,86
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,415G-8,2-T	95,71 -T	3,85	3,85
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	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	87,79G-9-T	89,31 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	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	94,79G-4,9G	94,87 G	3,21	3,21
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		86,7G-6,51G	86,87 G	2,86	2,86
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		98,85G-100,6-99,54-T	99,655 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		98,04G-9,42-T	99,52 -T	2,45	2,45
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		94,29G-5,35-T	95,525 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	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)		96,23G-6,08-T	95,975 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		95,82G-8,265-T	98,12 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		(eabc)-93G-4,55-T	94,805 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		90,33G-1,94-T	92,25 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		90,25G-1,7-T	92,44 -T	2,92	2,92
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		98,84G-100,18-T	100,32 -T	2,93	2,91
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		99,6G-9,27G	99,53 G	3,78	3,77
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		88,32G-9,27-T	89,73 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		74,5G-4,83G	72,52 G	20,5	20,5
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		74,5G-7,5-T	77,5 -T	13,53	13,53
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		97,23G-8,59-T	97,37 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		99,12G-100,45-T	100,15 -T	1,31	1,3
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		99,99G-101,12-T	101,195 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,68G-9,39-T	98,96 -T	1,34	1,34
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		99,41G-101,24-T	100,93 -T	1,63	1,63
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		97,62G-9,6-T	99,33 -T	1,55	1,54
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,36G-9,19-T	108,85 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		99,21G-100,245-T	100,15 -T	1,34	1,34
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		106,01G-6,16G	105,98 G	1,65	1,65
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,64G-0,9-T	100,89 -T	1,08	1,08
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		99,76G-100,31-T	100,14 -T	1,03	1,03
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,28G-100,55-T	101,07 -T	3,45	3,45
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,34999999999999996%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		110,74G-3,29-T	104,45 -T	4,19	4,19
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,39999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,89G-2,185-T	101,93 -T	2,28	2,28
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		99,45G-100,805-T	100,59 -T	2,48	2,48
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		102,69G-1,67-T	102,86 -T	3,93	3,92
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		86G-94,5-T	91,5 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		82,48G-5,58-T	84,33 -T	1,17	1,17
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		92,75G-9-T	97,255 -T	5,65	5,62
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	95,05G-6,58-T	96,98 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	95,69G-8,24-T	99,1 -T	1,96	1,96
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		97,66G-7,71G	99 G	1,64	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		97,3G-7,955-T	97,865 -T	1,74	1,74
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,41G-9,915-T	99,91 -T	2,47	2,45
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		84,5G-7,8-T	84,5 -T	11,07	11,03
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		63,95G-9,385-T	69,15 -T	11,56	11,56
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		56,02G-9,01-T	59,16 -T	18,6	18,6
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,29999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		76,61G-81,74-T	79,71 -T	7,88	7,89
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,79999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		71,23G-3,23-T	72,36 -T	8,47	8,48
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,86G-1,99G	101,93 G	1,61	1,61
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 2,093%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		89,05G-96,06-T	96,04 -T	4,36	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		100,46G-2,81-T	101,85 -T	4,37	4,36
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		107,95G-13,89-T	110,74 -T	5,42	5,42
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		108,6G-16,68-T	114,58 -T	4,73	4,73
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		99,13G-102,25-T	102,835 -T	3,49	3,48
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,13G-100,265-T	100,535 -T	3,34	3,33
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,68G-9,69-T	100,01 -T	4,04	4,04
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		97,1G-7,63-T	98,38 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	HKScan Oyj Senior Notes 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		90G-3-T	93 -T	5,56	5,56
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,52G-100,48-T	100,375 -T	1,65	1,65
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		85,88G-7,45-T	87,71 -T	2,53	2,53
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,7G-1,51-T	101,65 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	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)		98,28G-9,47-T	99,31 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		89,86G-90,42-T	90,46 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,16G-4,11G	104,21 G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		87,95G-8,98-T	89,11 -T	1,12	1,12
Euro	1.000	endlos	05.07.	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.)		88,131G-9,818-T	88,129 -T		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	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)		100,46G-1,425-T	101,27 -T		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	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)		93,64G-4,46-T	95,02 -T	2,43	2,43
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		98,47G-9,415-T	99,66 -T	2,38	2,38
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,08B-84,46-T	90 B	9,54	9,54
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 1,7341299999999999%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,966G-102,971-T	97,18 -T	0,45	0,45
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,95G-100,845-T	100,33 -T	1,31	1,3
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,91G-1,91-T	102,21 -T	2,2	2,2
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,37G-1,545-T	101,335 -T	1,48	1,48
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,78G-3,635-T	101,675 -T	1,44	1,44
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,8G-101,69-T	101,83 -T	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		92,1G-1-T	82,23 -T	7,07	7,06	
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		91,85G-4,48-T	94,94 -T	4,23	4,23	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		89,68G-9,33G	88,61 G	8,12	8,11	
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			81,53G-8,25-T	82 G	7,29	7,29	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33			95,57G-9-T	97,1 -T	6,53	6,53	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16			94,69G-4,59G	97,19 -T	6,64	6,63	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,44G-100,3G	103,825 -T	3,96	3,95	
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44			99,19G-9,7G	99,25 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31			103,2G-4,44G	109,06 -T	5,72	5,72	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57			99,83G-9,6G	101,855 -T	4,72	4,7	
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43			100,08G-0,09G	102,885 -T	4,64	4,63	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		101,95G-2,82-T	102,675 -T	0,31	0,31	
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-28.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		63,59G-9,8-T	69,02 -T			
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		100,18G-1,565-T	101,635 -T	4,61	4,59	
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,29G-9,26-T	99,17 -T	0,4	0,4	
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124			99,89G-101,33-T	101,03 -T	1,21	1,21	
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,331%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,466%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		96,18G-7,45-T	97,15 -T	0,68	0,68	
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569			98,32G-9,09-T	99,2 -T	0,94	0,94	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	95,47G-6,22G	95,27 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006				99,1G-9,18G	98,93 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473				102,6G-3,66G	102,26 G	1,93	1,93
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994				101,29G-2,98-T	103,05 -T	2,55	2,55
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,2G-100,09-T	100,085 -T	2,89	2,88	
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99			101,37G-2,66-T	102,53 -T	2,63	2,63	
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,89G-105,28-T	104,82 -T	3,51	3,5	
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33			101,36G-2,64-T	102,48 -T	3,74	3,73	
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		86,61G-90,34-T	87,24 -T			

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	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,09G-3,23G	101,54 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,55G-9,98G	99,65 G	3	3
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)	S s	89,91G-93,76-T	91,79 -T		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		91,8G-5,33-T	92,665 -T		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		90,59G-4,81-T	94,275 -T		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		91,99G-4,67-T	93 -T		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)		93,99G-7,64-T	93,35 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		89,38G-92,77-T	89,07 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		90,79G-7,43-T	94,92 -T		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		105,79G-6,85-T	107,12 -T	0,05	0,05
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		99,86G-100,76-T	100,775 -T	0,49	0,49
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		136,6G	135,92 G	1,58	1,58
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99G-100,44-T	100,185 -T	1,4	1,39
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,72G-2,31G	101,4 G	2,93	2,93
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		99,9G-100,835-T	100,945 -T		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,59G-2,53-T	102,85 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,7869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		98,13G-9,1-T	99,05 -T		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		97,02G-8,07-T	97,38 -T		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		64,6G-7,06-T	66,75 -T	16,45	16,45
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,31G-6,035-T	105,995 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,49G-1,045-T	100,97 -T	0,7	0,7
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		81,57G-8,37-T	88,87 -T	6,26	6,25
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		5,98G-6,02G	5,94 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		96,08G-8,4-T	97,82 -T		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPOX	XS1112184715	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		100,76G-0,9-T	100,945 -T	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		100,1G-3,14-T	103,24 -T			
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			105,92G-6,59-T	106,645 -T			
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933			99,7G-100,665-T	100,675 -T	0,46	0,46	
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			98,5G-9,29-T	99,67 -T	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		97,78G-8,8-T	99,19 -T	0,02	0,02	
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24) 1 1/4%, v. 23.04.13(20), EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)		100,42G-1,495-T	101,635 -T	0,01	0,01	
Euro	100.000	23.04.20	23.04.	A1HJXT	XS0920712600			99,539G-9,675-T	99,695 -T	2,48	2,48	
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 1,6041300000000001%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		97,62G-8,35-T	102,25 -T	3,26	3,26	
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S 3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		80,79G-1,94-T	83,56 -T	6,28	6,27	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			94,66G-5,79-T	95,385 -T	5,67	5,66	
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRD	US44891CAM55			93,77G-5,43-T	93,545 -T	5,64	5,64	
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43			93,99G-5,95-T	95,83 -T	5,09	5,08	
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69			98,47G-9,035-T	100,205 -T	5,04	4,97	
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26			98,33G-8,58-T	97,8 -G	5,1	5,09	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56			98,28G-9,43-T	99,18 -T	4,08	4,04	
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R33Z	US44891CBB81			90,16G-1,395-T	90,83 -T	5,82	5,81	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93			98,53G-8,815-T	99,63 -T	4,69	4,68	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68			93,82G-4,685-T	94,62 -T	5,96	5,95	
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725		Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,03G-100,07-T	100,075 -T	3,46	3,46
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558				99,47G-101,215-T	101,21 -T	2,88	2,88
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43			87,43G-5,15-T	88,46 -T	6,25	6,24	
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82			95,78G-6,97-T	97,2 -T	4,94	4,94	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		90,3G-5,785-T	94,915 -T	8,2	8,2	
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		98,91G-100,145-T	100,14 -T	0,21	0,21	
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		82,12G-5,14-T	83,42 -T			
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,02G-1,205-T	100,975 -T	0,69	0,69	
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	100,62G-1,62-T	101,58 -T	0,99	0,99	
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			99,88G-101,01-T	101,01 -T	0,79	0,79	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			100,2G-1,13-T	101,36 -T	1,09	1,09	
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		96,08G-7,97-T	97,42 -T			
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			99,32G-100,14-T	99,72 -T			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,97G-101,065-T	101,14 -T	0,94	0,94
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		96,13G-7,275-T	97,285 -T	0,77	0,77	
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		101,91G-2,82-T	102,65 -T	0,02	0,02	
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		100,99G-1,91-T	101,735 -T			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		103,61G-4,605-T	104,44 -T	0,44	0,44	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		103,53G-4,56-T	104,4 -T	0,68	0,68	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		104,11G-5,075-T	104,845 -T	0,72	0,72	
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,08G-9,98-T	99,985 -T	1,83	1,83
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79		100,7G-1,735-T	101,525 -T	1,47	1,47	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,37G-8,435-T	98,9 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188		106G-5,9G	106,07 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647		101,3G-2,695-T	102,58 -T	0,75	0,75	
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714		100,83G-1,405-T	101,65 -T	0,86	0,86	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		87,69G-92,59-T	89,88 -T	7,95	7,95
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		75,13G-9,425-T	73,68 G	8,04	8,03
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48		77,24G-8,13G	77,25 G	9,57	9,55	
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458		78,49G-83,13-T	81,65 -T	7,83	7,83	
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	A161U0	DE000A161U07	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		100,28G	100,28 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,04G-10,47-T	111,24 -T	0,19	0,19
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691		102,08G-2,66-T	103,19 -T	0,24	0,24	
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323		112,94G-2,68G	113,21 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		99,48G-100,87-T	100,725 -T	1,78	1,78
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273		94,66G-7,215-T	97,055 -T	2,15	2,15	
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188		96,62G-8,215-T	98,065 -T	1,27	1,27	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,26G-2,125-T	102,175 -T	0,73	0,73
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575		100,54G-1,52-T	101,595 -T	0,76	0,75	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		92,04G-5,55-T	95,87 -T	3,49	3,49
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		97,16G-8,4-T	98,185 -T	1,7	1,7
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872		93,59G-3,45G	95,16 -T	3,54	3,54	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	S s	97,48G-8,58-T	98,55 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	95,68G-6,86-T	96,95 -T	2,07	2,07
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			99,23G-100,27-T	100,19 -T	1,94	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		103,28G-4,58-T	104,65 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTQ	XS1951313680	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		97,09G-8,153-T	98,271 -T	1,7	1,7
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,276G-6,404-T	96,637 -T	2,71	2,71
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		99,39G-9,97-T	99,945 -T	5,72	5,69
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	106,4G-10,91-T	111,86 -T	3,66	3,66
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		99,88G-101,045-T	99,97 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	98,72G-9,97-T	99,925 -T	2,63	2,63
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,34999999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		101,17G-2,62-T	102,75 -T	3,94	3,94
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		103,97G-5,26-T	105,335 -T	3,76	3,76
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		98,54G-100,2-T	100,21 -T	3,85	3,85
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		96,59G-8-T	97,825 -T	2,65	2,65
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		100,24G-2,77-T	101,93 -T	4,62	4,62
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		101,44G-3,43-T	103,58 -T	4,43	4,44
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		101,01G-2,28-T	102,375 -T	3,63	3,63
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		100,62G-1,57-T	101,765 -T	3,05	3,05
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721B74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		107,25G-8,565-T	108,725 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		99,75G-100,855-T	100,615 -T	2,17	2,16
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		106,64G-6,5G	106,84 G	4,73	4,73
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		139,5G-40,73-T	140,67 -T	4,81	4,81
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		121,9G-2,84-T	122,77 -T	4,71	4,71
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,17G-1,48-T	101,59 -T	3,92	3,92
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		108,69G-9,33G	111,26 -T	4,62	4,62
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		89,77G-91,15-T	91,1 -T	2,98	2,98
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,71G-7,19-T	97,49 -T	3,79	3,79
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		95,24G-100,27-T	99,645 -T	2,93	2,93
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		96,98G-101,865-T	101,87 -T	1,86	1,86
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,447%, zinsv. v. 20.02.20-19.05.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,19G-9,92-T	99,695 -T	0,5	0,5
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1Z0JS	US45604HAC16	Industrial Bank of Korea Medium - Term Notes 2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		99,465G-9,976-T	99,973 -T	2,63	2,59
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		87,64G-91,35-T	89,88 -T	3,89	3,89
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		90,12G-1,41G	89,66 G	7,9	7,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		89,5G-92,5-T	89,5 G	7,85	7,83
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		90,783G-3,068-T 87,556G-90,007-T	93,052 -T 89,654 -T		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,2G-1,28-T	101,475 -T	0,82	0,82
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		119,61G-21,7-T	122,02 -T	0,68	0,68
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		117,02G-8,04-T	118,285 -T	0,61	0,61
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	11.04.28 22.05.23 18.02.29	11.04. 22.05. 18.02.	A19Y43 A1HK7C A2RXX7	XS1805257265 XS0935034651 XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		104,01G-4,82-T 104,76G-5,64-T 103,46G-3,74-T	105,31 -T 105,83 -T 104,37 -T	0,27 0,06 0,32	0,27 0,06 0,32
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 10.000 1.000	24.11.20 22.02.21 21.02.22 18.01.21 16.08.23 16.04.20	24.11. 22.02. 21.02. 18.01. 16.MTL 16.04.	A18U85 A18X5D A1G060 A1GK8E A1HPZG A1ZUYB	XS1324217733 XS1368576572 XS0748187902 XS0579847673 XS0963375158 XS1169586606	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) 0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,22G-100,255-T 99,33G-100,305-T 105,59G-6,665-T 102,7G-3,595-T 102,36G-2,94G 99,25G-100,025-T	100,27 -T 100,215 -T 106,475 -T 103,52 -T 101,8 G 100,015 -T	0,34 0,4 0,88 0,23 7,51	0,34 0,4 0,88 0,23 7,49
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101,93G-2,02G	102,865 -T	3,24	3,24
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.08.20 31.08.21 10.01.22	28.08. 31.08. 10.01.	A1G8UW A1GU4T A1GY0N	XS0820867223 XS0671362506 XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20) 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,31G-0,48-T 103,98G-4,865-T 104,93G-5,79-T	100,5 -T 104,92 -T 105,895 -T	0,75 0,13 0,07	0,74 0,13 0,07
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		99,75G-100,695-T	100,705 -T	0,03	0,03
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 2,4504999999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.07.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		85,31G-91,91G	90,88 -T	5,09	5,08
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	09.03.22 11.01.28 14.02.25 10.01.26	09.03. 11.01. 14.02. 10.01.	A19D85 A19S86 A19WCF A2RV96	XS1576220484 XS1730885073 XS1771838494 XS1933820372	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,79G-8,98-T 95,02G-8,4-T 96,43G-8,71-T 100,78G-2,805-T	98,64 -T 97,68 -T 96,98 -T 101,565 -T	1,29 1,6 1,4 1,61	1,29 1,6 1,4 1,61
US\$ US\$	1.000 1.000	02.10.23 02.10.28	02.AO 02.AO	A2RSGW A2RSGY	US456837AK90 US456837AM56	ING Groep N.V. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,34G-2,905-T 103,5G-6,38-T	102,775 -T 106,17 -T	3,24 3,7	3,23 3,7
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	97,6G-9,18-T	98,63 -T	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	98,06G-9,61-T 88,88G-90,935-T	99,22 -T 90,16 -T	3,06 1,96	3,06 1,95						
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799												
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,31%, zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.20, DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		75,5G-5,5G 74,5G-5G 90,46G-3,14-T 96,18G-6,24G 86,32G-92,02-T	73,99 G 73,7 G 90,93 -T 96,02 G 85,47 G								
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127												
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360												
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK6	US456837AE31												
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06												
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		100,28G-1,27-T 100,08G-1,11-T 111,5G-2-T	101,6 -T 101,235 -T 113,1 -T	0,06 0,34	0,06 0,34						
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4												
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2												
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		96,1G-7,225-T 100,08G-1,38-T	97,4 -T 101,365 -T	2,29 1,24	2,29 1,24						
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872												
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s S s	95,53G-6,48-T 95,22G-6,86-T 95,56G-6,46-T 96,18G-6,88-T	96,86 -T 97,83 -T 96,95 -T 97,27 -T	2,27 2,88 2,3 2,57	2,27 2,88 2,3 2,57						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194												
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543												
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930												
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s S s S s	145,43G-7-T 106,91G-8,165-T 102,25G-3,305-T 98,87G-100,045-T 99,13G-100,255-T 99,61G-100,57-T 99,57G-100,64-T 106,47G-7,7-T	147,86 -T 107,985 -T 103,5 -T 100,155 -T 100,715 -T 100,96 -T 101,07 -T 107,4 -T	1,66 0,36 1,07 0,73 0,95 1,17 1,43 0,91	1,66 0,36 1,07 0,73 0,95 1,17 1,43 0,91						
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857												
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345												
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428												
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872												
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275												
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077												
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126												
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478							Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		98,78G-9,665-T 99,48G-9,79-T 99,2G-100,11-T 104,18G-5,08-T 99,02G-9,895-T	99,675 -T 99,83 -T 100,17 -T 105,145 -T 99,92 -T	0,1 0,2 0,2 0,42 6,47	0,1 0,2 0,2 0,42 6,28
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434												
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998												
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622												
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143												
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143												
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJG	US458140BA73	Intel Corp. Floating Rate Notes 1,81088%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,0808800000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,53G-100,06-T 97,82G-8,58-T	99,3 -T 98,53 -T	1,14 2,81	1,13 2,81						
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30												
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,8500000000000001%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		103,53G-5,335-T 101,96G-8,04-T 112,67G-21,82-T 99,49G-9,915-T 100,96G-2,51-T 103,85G-4,63-T 123,34G-30,77-T	105,38 -T 107,16 -T 121 -T 100,175 -T 102,495 -T 105,015 -T 125,39 G	1,93 1,94 2,95 2,82 1,13 1,71 2,89	1,93 1,94 2,95 2,79 1,13 1,7 2,89						
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85												
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68												
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJF	US458140AZ34												
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56												
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13												
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64												
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	Intel Corp. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,31G-3,34G	104,31	-T	1,43	1,43
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,84G-24,91-T	122,4	-T	2,78	2,78
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,78G-5,76G	109,235	-T	2,55	2,55
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,85G-31,84-T	132,3	-T	3,1	3,1
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,51G-101,31-T	102,32	-T	2,31	2,31
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,9G-7,76-T	106,65	-T	2,88	2,88
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,9012500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,04G-9,8-T	99,8	-T	2,01	2
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		102,73G-3,71-T	103,475	-T	6,54	6,52
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		102G-2G	102,02	G	3,7	3,69
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		106,57G-5,64G	106,06	G	1,05	1,05
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	102,22G-2,75-T	102,835	-T	0,57	0,57
US\$	1.000	12.05.20	12.MN	A19FZZ	US4581X0CX43	1 5/8%, v. 12.04.17(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20)	S s	99,58G-100,09-T	100,1	-T	0,64	0,64
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		109,13G-9,79-T	110,59	-T	0,97	0,97
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		108,61G-10,005-T	109,78	-T	1,11	1,11
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	102,06G-2,645-T	102,74	-T	0,65	0,65
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	104,51G-4,96-T	105,085	-T	0,69	0,69
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		102,15G-3,96-T	104,035	-T	6,49	6,48
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		127,23G-7,04G	128,82	G	1,74	1,74
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,01G-5,55-T	105,585	-T	1,29	1,29
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		106,86G-6,87G	106,95	G	1,74	1,73
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		107,48G-7,96-T	108,11	-T	0,69	0,69
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		100,4G-0,96-T	100,97	-T	0,48	0,47
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A1Z23U	US4581X0CP19	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20)		99,68G-100,215-T	100,21	-T	0,72	0,71
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		152,67G-3,12-T	155,29	-T	1,67	1,67
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		108,38G-9,305-T	108,985	-T	0,56	0,56
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,59G-6,115-T	106,46	-T	0,82	0,82
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZOX	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		102,03G-2,59-T	102,66	-T	0,46	0,46
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		109,68G-10,14-T	110,97	-T	1,09	1,09
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		105,69G-6,665-T	107,32	-T	0,91	0,91
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		101,17G-1,725-T	101,76	-T	0,53	0,53
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		101,73G-2,435-T	102,3	-T	17,91	17,12
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	113,02G-4,38-T	113,905	-T	15,03	14,83
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		106,67G-7,23-T	107,31	-T	0,68	0,68
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		105,62G-7,23-T	107,33	-T	1,4	1,4
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,59G-5,81-T	105,485	-T	2,65	2,65
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,14G-5,135-T	104,89	-T	1,91	1,91
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,6G-107,39-T	107,8	-T	2,78	2,78
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,2G-7,33-T	116,46	-T	3,33	3,33
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		88,91G-90,68-T	90,98	-T	3,64	3,64
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		101,62G-4,62-T	104,52	-T	5,14	5,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	A2RT0Y	XS1904803134	International Bank for Reconstruction and Development DWM 20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		105,28G-5,56-T	105,69 -T	15,5	15,3
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYU45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 1,9478800000000001%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		98,46G-9,97-T	99,97 -T	2,02	2,01
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		88,18G-9,48-T	86,77 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		53,08G-2,92G	52,48 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		44,14G-8,8-T	44,1 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		61,05G-2,89-T	62,385 -T		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		63,94G-3,7G	63,04 G		
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	93,1G-6,1-T	96,1 -T	6,16	6,16
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,35G-9,825-T	99,985 -T	0,67	0,67
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		99,5G-100,535-T	100,64 -T	6,26	6,19
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		101,53G-2,08-T	102,11 -T	0,84	0,84
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,01G-0,75-T	100,755 -T	1,81	1,81
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,13G-3,06-T	103,16 -T		
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		101,9G-4,345-T	104,26 -T	5,92	5,91
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,67G-1,86-T	101,63 -T	6,34	6,31
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		111,9G-3,55-T	114,28 -T	0,24	0,24
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,69G-6,57-T	106,49 -T		
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,09G-2,54-T	102,55 -T	1,34	1,34
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,92G-102,68-T	102,7 -T		
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,08G-3,2-T	103,08 -T	3,16	3,15
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	93,03G-3,97-T	94,02 -T	15,12	14,91
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,68G-3,205-T	103,29 -T	1,27	1,27
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,3G-4,24-T	104,2 -T	0,7	0,7
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		102,21G-3,185-T	103,64 -T	5,72	5,71
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	104,78G-5,57-T	105,54 -T	0,99	0,99
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		95,66G-3,83-7,075-T	95,25 -T	13,25	13,23
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		99,99G-100,535-T	100,645 -T	0,96	0,95
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,4G-7,04-T	106,99 -T	1,26	1,26
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		97,04G-100,09-T	100,02 -T	0,27	0,27
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		114,9G-7,89-T	118,23 -T	0,74	0,74
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		101,61G-4,23-T	103,68 -T	5,5	5,49
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		91,38G-3,675-T	93,08 -T	12,14	12,11
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,87G-6,485-T	106,875 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	103,02G-3,77-T	104,65 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,23G-1,37-T	102,07 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,21G-3,07-T	104,17 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		94,58G-5,49-T	97,67 -T	0,41	0,41
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,04G-4,8-T	104,5 -T	0,68	0,68
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		103,73G-4,3-T	104,49 -T	0,86	0,85
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,36G-5,13-3,765-T	103,855 -T	1,21	1,21
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,65G-9,21-T	119,325 -T	0,64	0,64
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	100,39G-0,975-T	101 -T	0,51	0,51
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		99,68G-100,135-T	100,18 -T	0,72	0,72
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,65G-1,165-T	101,215 -T	0,57	0,57
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		105,14G-6,01-T	106,62 -T	0,93	0,93
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,48G-0,985-T	101,015 -T	0,55	0,55
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B7J	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	102,04G-2,595-T	102,63 -T	0,55	0,55
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,36G-0,9-T	100,875 -T	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds					
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		108,27G-8,785-T	109,125 -T	0,81	0,81
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		(eabc)-102,59G-3,145-T	103,27 -T	0,6	0,6
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,53G-2,055-T	102,075 -T	0,54	0,54
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,44G-1,97-T	102,025 -T	0,55	0,55
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		144,49G-7,46-T	148,68 -T	1,24	1,24
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,28G-2,795-T	102,845 -T	0,57	0,57
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,54G-100,045-T	100,051 -T	0,52	0,52
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,9G-100,42-T	100,45 -T	0,58	0,58
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,12G-1,57-T	112,39 -T	0,93	0,93
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		101,88G-1,41-T	101,415 -T	2,78	2,76
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,66G-4,465-T	104,61 -T	0,54	0,54
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		104,96G-5,58-T	105,445 -T	0,85	0,85
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,64G-3,14-T	103,4 -T	0,77	0,77
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		86,44G-6,04G	85,6 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		73,34G-5,125-T	74,405 -T		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		71,89G-3,37-T	72,765 -T		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	45,53G-0,5-T	41,48 -T		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		25,64G-8,12-T	22,45 G		
						International Business Machines Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	2,1072500000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		98,48G-9,445-T	99,24 -T	2,65	2,65
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,46G-7,13-T	106,455 -T	2,16	2,16
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		99,21G-9,46-T	99,445 -T	0,89	0,89
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,34G-0,77-T	100,81 -T	0,95	0,95
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,06G-1,765-T	101,97 -T	1,51	1,51
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,41G-7,17-T	106,58 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,37G-9,485-T	99,65 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,52G-100,83-T	101,04 -T	1,4	1,4
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,8G-100,965-T	100,77 -T	1,45	1,45
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		99,47G-100,425-T	100,425 -T	1,12	1,12
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		108,45G-9,71-T	109,625 -T	1,07	1,07
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,38G-6,26G	106,19 G	1,94	1,93
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		99,93G-100,99-T	101,025 -T	0,93	0,93
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,24G-6,385-T	106,61 -T	2,19	2,19
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,51G-9,3-T	109,21 -T	2,37	2,37
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,89G-12,7-T	112,14 -T	3,28	3,28
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,38G-7,52-T	118,04 -T	3,34	3,34
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,98G-2,76-T	102,675 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		97,23G-8,37-T	98,41 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,28G-9,04-T	99,135 -T	1,08	1,08
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,09G-100,1-T	100,4 -T	1,23	1,23
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,82G-2,12-T	102,55 -T	1,54	1,54
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds					
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	73,45G-6,515-T	75,53 -T	1,3	1,3
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	68,04G-70,44-T	69,81 -T	4,19	4,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,97G-6,555-T	106,69 -T	0,57	0,57
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,8105%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,12G-9,78-T	99,76 -T	0,9	0,9
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	International Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		98,04G-8,775-T	98,67 -T	5,97	5,96
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		(eabc)-107,91G-8,665-T	109,165 -T	0,65	0,65
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		102,12G-2,48-T	102,515 -T	14,9	14,81
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		101,44G-2,08-T	102,21 -T	0,68	0,68
AS\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,9G-3,585-T	103,515 -T	1,25	1,25
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		95,84G-7,76-T	98,27 -T	13,94	13,77
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		103,1G-4,265-T	103,93 -T	5,96	5,95
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,76G-2,005-T	101,895 -T	5,29	5,29
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,03G-0,83-T	100,79 -T	5,47	5,45
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		99,08G-101,83-T	100,37 -T	6,67	6,66
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	92,18G-4,01-T	94,05 -T	14,05	13,97
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,01G-3,565-T	103,6 -T	0,59	0,59
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		99,13G-102,4-T	102,06 -T	4,86	4,84
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		101,44G-3,52-T	102,59 -T	6,89	6,89
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		102,37G-4,48-T	103,39 -T	7,09	7,09
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		99,14G-100,545-T	100,38 -T	4,95	4,94
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,64G-101,115-T	100,815 -T	5,08	5,08
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		94,38G-6,83-T	96,89 -T	13,85	13,77
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,7G-100,275-T	100,285 -T	0,6	0,6
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		81,79G-5,16-T	83,03 -T	1,17	1,17
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		94,08G-5,735-T	95,395 -T	17,78	17,53
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU0000IFXHD4	International Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		100,93G-0,525-T	100,535 -T	4,01	3,95
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		26,62G-7,7G	29,87 -T		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		25,33G-5,82G	27,95 -T		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		34,13G-3,53-T	33,69 -T		
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)		39G-9,99-T	39,03 -T		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		12G-2G	12 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s	11,1G-1,1G	11,11 G		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)		23,28G-4,1G	23,1 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		63,25G-4,295-T	63,905 -T		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		58,66G-9,695-T	59,735 -T		
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		85,5G-8,985-T	85,915 -T	9,44	9,42
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		81G-4,75-T	82,88 -T	6,64	6,64
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		78,06G-80,32-T	78,75 -T	5,51	5,51
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		(eabc)-51,5G-49-T	57 B	23,45	23,45
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		18,43G-8,38G	18,35 G	56,06	56,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		75,17G-9,71-T	76,545 -T	7,78	7,77
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		73,19G-7,09-T	74,94 -T	7,13	7,12
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		76,01G-82,855-T	81,1 -T	7,48	7,48
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		82,23G-8,04-T	85,79 -T	6,2	6,2
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	101,7G-2,175-T	102,275 -T		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,94G-7,255-T	107,26 -T	0,34	0,34
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,45G-1,45-T	111,485 -T	0,74	0,74
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		103,05G-5,87-T	106,13 -T	0,84	0,84
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N36	USU46009AD51	Iron Mountain Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,39G-5G	333,15 -T	5,79	5,79
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,21G-1,115-T	101,52 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		100,12G-0,655-T	100,655 -T	0,04	0,04
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		107,53G-8,99-T	109,095 -T	1,49	1,49
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,81G-100,615-T	100,555 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,24G-3,52-T	103,55 -T	0,96	0,96
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,93G-8,08-T	108,09 -T	0,71	0,71
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,44G-2,95-T	103,08 -T	1,14	1,14
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		149,5G-33,93-T	133,81 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		96,62G-6,62G	96,74 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		96,9G-7,51-T	98,07 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		87,55G-8,11-T	88,85 -T	1,97	1,97
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		96,3G-8,94-T	98,79 -T	2,31	2,3
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		87,704G-8,852-T	88,917 -T	3,07	3,07
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		71G-5,25-T	72 -T	25,68	25,46
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,24G-1,375-T	101,19 -T	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,82G-1,745-T	101,855 -T	1,18	1,18
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,6G-9,41-T	99,715 -T	1,4	1,4
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		97,72G-8,43-T	99,1 -T	2,21	2,21
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		97,29G-9,2-T	99,43 -T	1,79	1,79
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		91,05G-1,71-T	92,31 -T	2,17	2,17
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		85,76G-6,06-T	87,55 -T	3,22	3,22
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		104,15G-7,15-T	107,09 -T	2,41	2,41
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		63,16G-7,72-T	67,55 -T	6,45	6,45
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		60,99G-4,68-T	64,88 -T	13,69	13,69
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		64,74G-70,97-T	70,22 -T	15,34	15,28
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		66,32G-9,21-T	68,87 -T	14,72	14,68
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		53,85G-4,92-T	55 -T	20,1	20,1
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		103,64G-4,33-T	104,83 -T	1,2	1,2
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		104,04G-4,655-T	104,955 -T	1,14	1,14
US\$	2.000	28.05.20	28.MN	A1Z17M	US471048AN83	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC		99,54G-100,105-T	100,11 -T	0,98	0,97
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		105,55G-7,12-T	107,5 -T	1,07	1,07
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	101,43G-2,2-T	102,265 -T	0,91	0,91
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS11111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,94G-101,01-T	101,045 -T	0,18	0,18
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,04G-0,38-T	101,14 -T	0,88	0,88
Euro	1.000	20.05.20	20.05.	A1ZJFZ	XS1069522057	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		99,38G-100,225-T	100,185 -T	0,39	0,39
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		90,72G-2,035-T	92,495 -T	2,16	2,16
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,83G-0,83G	100,06 G	4,86	4,85
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		74,75G-9,96-6,76-T	77,58 -T	14,19	14,15
US\$	1.000	22.06.20	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,4851300000000001%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 22.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G	S s	99,21G-8,09-T	99,81 -T	3,03	3,03
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	1,02413%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	97,59G-8,82-T	98,55 -T	2,07	2,07
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	1,2625%, zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		95,621G-7,005-T	96,997 -T	2,6	2,6
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19	2,048%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		94,4G-9,95-T	97,29 -T	2,17	2,15
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	1,3788800000000001%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		95,439G-8,39-T	97,015 -T	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		101,48G-2,92-T	102,735 -T	1,77	1,77
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		101,7G-4,665-T	105,045 -T	1,93	1,93
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	100,12G-2,36-T	102,13 -T	2,07	2,07
US\$	1.000	22.06.20	22.JD	A19J6V	US24422ETS80	1,95%, v. 22.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) G	S s	99,12G-9,92-T	99,855 -T	2,35	2,33
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	98,98G-100,185-T	100,275 -T	2,11	2,1
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	100,76G-2,615-T	102,065 -T	1,73	1,73
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,08G-0,535-T	101,215 -T	2,3	2,3
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	104,01G-7,525-T	107,415 -T	1,85	1,85
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		98,35G-9,78-T	100,06 -T	2,06	2,06
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		97,01G-9,325-T	99,515 -T	2,38	2,38
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		104,6G-6,215-T	106,1 -T	1,82	1,82
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,44G-2,515-T	102,375 -T	1,74	1,74
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		103,31G-5,415-T	105,195 -T	1,96	1,95
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		95,86G-101,29-T	100,75 -T	2,13	2,13
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		100,51G-3,06-T	102,485 -T	1,87	1,87
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		96,08G-8,19-T	98,19 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,28G-100-T	99,92 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,5G-100,275-T	100,385 -T	0,58	0,58
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,98G-2,94-T	102,9 -T	0,8	0,8
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		103,73G-4,45-T	104,21 -T	1,32	1,32
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,64G-6,08-T	106,975 -T	1,38	1,38
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,79G-100,575-T	102,4 -T	1	1
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,99G-24,7-T	125,32 -T	2,43	2,43
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,46G-2,87-T	103,805 -T	1,04	1,04
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,31G-3,02-T	102,71 -T	0,65	0,65
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,02G-9,84-T	109,74 -T	1,45	1,45
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		111,43G-8,23-T	118,13 -T	2,33	2,33
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,72G-5,18-T	125,12 -T	2,48	2,48
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,02G-101,145-T	102,39 -T		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,52G-6,665-T	106,995 -T	1,19	1,19
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		108,27G-9,15-T	110,36 -T	1,65	1,65
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		109,2G-14,61-T	114,79 -T	2,4	2,4
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		115,83G-22,08-T	121,69 -T	2,42	2,42
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		99,51G-100,6-T	102,69 -T	1,42	1,42
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,44G-2,81-T	102,74 -T	0,98	0,98
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,76G-8,985-T	108,48 -T	0,87	0,87
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		126,11G-9,5-T	129,77 -T	1,92	1,92
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,92G-32,05-T	132,69 -T	2,68	2,68
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,4G-103,375-T	102,175 -T	0,4	0,4
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		97,41G-8,405-T	98,46 -T	1,48	1,48
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		90,9G-3,57-T	92,26 -T	7,07	7,06
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		91,02G-3,765-T	92,37 -T	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		98,88G-101,03-T	100,02 -T	1,5	1,5	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,0603799999999999%, zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21) 4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		102,23G-8,515-T	107,065 -T	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51			97,133G-101,06-T	99,285 -T	2,64	2,64	
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94			99,11G-100,25-T	99,67 -T	2,8	2,8	
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49			116,82G-21,49-T	119,92 -T	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89			101,76G-7,48-T	106,79 -T	2,73	2,73	
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21			116,85G-24,66-T	127,44 -T	2,79	2,79	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73		105,4G-9,09-T	108,4 -T	2,88	2,88		
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20) 11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		100,88G-1,555-T	101,465 -T	0,45	0,45	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231			103,69G-4,92-T	104,13 -T	0,97	0,97	
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825			102,92G-4,325-T	103,815 -T	0,9	0,9	
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			109,96G-11,41G	109,51 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077			101,14G-2,345-T	102,115 -T	0,36	0,36	
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			108,27G-8,7G	109,195 -T	1,44	1,44	
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458			99,95G-100,98-T	100,875 -T	0,69	0,69	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			100,34G-0,77G	99,88 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744			100,44G-1,535-T	100,945 -T	0,89	0,89	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			99,75G-102,16-T	100,87 -T	1,16	1,16	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			97,06G-8,285-T	97,67 -T	1,09	1,09	
nrk	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			99,5G-100,15-T	100,16 -T	1,23	1,23	
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886			98G-8,375-T	98,285 -T	20,34	20,34	
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64		JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21) 4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,83G-3,16-T	102,985 -T	1,68	1,68
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35			103,28G-4,19-T	103,885 -T	2,11	2,11	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51			102,16G-3,12-T	102,93 -T	2	2	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18			101,53G-3,185-T	102,88 -T	1,92	1,92	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49			101,75G-2,01G	102,77 -T	2,47	2,46	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86			105,41G-5,65G	106,225 -T	2,33	2,33	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59			122,64G-33,88-T	134,65 -T	2,9	2,9	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			103,97G-5,195-T	104,52 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKKC33			99,91G-102,12-T	102,075 -T	2,67	2,67	
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87			99,51G-100,11-T	100,055 -T	2,21	2,19	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79			103,84G-6,79-T	104,76 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68			100,7G-0,9G	101,81 -T	2,41	2,41	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12			101,51G-2,29-T	103,64 -T	2,81	2,81	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41			98,49G-102,43-T	101,76 -T	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)			102,31G-2,17G	102,42 -T	2,65	2,65
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34				123,5G-33,86-T	128,37 -T	3,52	3,52
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71			100,67G-1,64G	101,32 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23			116,97G-6,31G	114,62 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		73,25G-5,78-T	75,52 -T	14,52	14,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,66G-2,77-T	93,14 -T	1,83	1,82
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		82G-8,53-T	85,5 -T	8,58	8,56
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,14G-1,51-T	102,16 -T	4,06	4,06
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,68G-5,865-T	105,565 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		94,98G-6,11-T	95,745 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		87,9G-91,27-T	88,87 -T		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		100,35G-0,96-T	101,155 -T		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		82,5G-3,5G	82,5 G	6,98	6,98
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		91,41G-2,5G	91 -T	8,79	8,79
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		81,5G-3,125-T	83,325 -T	6,31	6,31
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		73,8G-7,75-T	76,25 -T	8,11	8,11
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		99,16G-100,205-T	100,105 -T		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,87G-1,195-T	101,2 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		64,349G-9,403-T	66,611 -T	9,34	9,34
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		65,4G-9,48-T	67,37 -T	9,57	9,57
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		99,5G-9,5G	100,05 -T	5,75	5,74
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,61G-6,685-T	106,795 -T	0,59	0,59
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,67G-1,51-T	112,35 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		89,81G-92,49-T	92,35 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		85,76G-8,35-T	87,44 -T	2,47	2,47
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		134,77G-5,77G	133,72 G	4,24	4,23
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,49G-0,89G	110,16 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		146,35G-7,8G	149,8 G	4,03	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		97,35G-8,48-T	97,5 -T	4,67	4,67
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		100,6G-0,75-T	100,86 -T	0,06	0,06
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		103,02G-4,03-T	104,45 -T	0,21	0,21
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		105,42G-5,57-T	105,715 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HLGS	BE0002434091	1 1/4%, v. 28.05.13(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20)		98,93G-9,815-T	99,82 -T	2,48	2,48
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		98,98G-9,9-T	99,905 -T	0,22	0,22
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,14%, zinsv. v. 24.02.20-24.05.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	95,39G-6,77-T	96,27 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,58G-9,665-T	99,81 -T	1,32	1,32
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		96,51G-7,94-T	97,24 -T	1,35	1,35
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97,69G-8,905-T	98,49 -T	1,34	1,34
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		91,91G-3,53-T	92,77 -T	2,4	2,4
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		79,84G-85,42-T	80,09 -T		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,04G-9,325-T	99,48 -T	1,17	1,17
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,93G-100,205-T	100,13 -T	2,61	2,6
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,01G-1,49-T	101,64 -T	3	3
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		98,52G-9,58-T	99,575 -T	0,96	0,96
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,35G-2,91-T	102,38 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,94G-9,23-T	99,385 -T	1,41	1,41
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		99,51G-100,515-T	100,395 -T	1,28	1,28
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		93,47G-7,81-T	95,03 -T	8,63	8,63
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,32G-100,255-T	100,24 -T	1,52	1,51
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,2G-7,28-T	107,485 -T	0,89	0,89
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,81G-100,935-T	100,985 -T	0,74	0,74
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,28G-100,325-T	100,33 -T	0,71	0,71
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		109,44G-5,17-T	106,77 -T	4,14	4,14
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		107,57G-10,31-T	110,78 -T	3,17	3,17
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY4760AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		89,33G-91,5-T	95 -T	4,95	4,95
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,8G-7,3-T	107,42 -T	2,31	2,31

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 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		88,7G-97,1G	96,48 G	4,8	4,8
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,09G-5,91G	96,16 G	2,91	2,91
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		88,34G-91,34-T	91,32 -T	4,14	4,14
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414		87,73G-92,04-T	92,16 -T	4,13	4,13	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,06G-7,18-T	93,98 -T	5,03	5,02
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		33,5G-5,5G	33,5 -T	46,61	46,61
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		93,93G-4,68-T	94,95 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384		101,74G-2,805-T	102,73 -T	0,06	0,06	
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653		98,5G-9,62-T	99,65 -T	1,84	1,84	
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661		96,88G-7,955-T	97,9 -T	1,7	1,7	
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741		81,14G-2,11-T	82,37 -T	1,51	1,51	
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1		Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		78,75G-81,965-T	81,96 -T	4,87
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		95,98G-6,82-T	96,63 -T	1,03	1,03
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1HJ5X	US49989AAA79	Koc Holding AS Registered Notes 3 1/2%, v. 24.04.13(20), DL-Notes 2013(20) 144A		97,38G-7,397G	97,375 G	7,07	7,07
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	Kolumbien, Republik Registered Bonds 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33) 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		139,73G-7,37-T	135,95 -T	6,21	6,21
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01		119,97G-22,58-T	121,1 -T	5,44	5,43	
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66		108,57G-9,94G	107,78 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53		103,81G-5,31G	103,12 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73		97,47G-8,59G	96,7 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		99,87G-100,29G	100,01 -T	4,23	4,23
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 1,8712500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,41G-9,96-T	99,98 -T	1,92	1,92
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		102,76G-3,605-T	103,97 -T	0,03	0,03
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058		100,57G-1,09-T	101,13 -T	0,71	0,71	
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823		101,4G-2,885-T	102,96 -T	0,63	0,63	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275		105,1G-5,98-T	106,44 -T	0,03	0,03	
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606		102,05G-2,57-T	102,615 -T	0,69	0,69	
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592		101,41G-1,985-T	101,945 -T	0,51	0,51	
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645		109,98G-9,88-T	109,965 -T	1,17	1,17	
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100		103,55G-5,365-T	105,705 -T	0,99	0,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		101,78G-2,82-T	102,82 -T	1,26	1,25
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		106,15G-7,23-T	107,29 -T	1,27	1,27
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	42,05G-4,21-T	44,19 -T		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	98,21G-9,5-T	99,235 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	107,24G-7,37-T	108,5 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,3G-5,17-T	105,69 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,23G-5-T	105,46 -T	0,05	0,05
US\$	1.000	12.06.20	12.06.	A19JQN	XS1627551457	1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,65G-100,18-T	100,165 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,33G-100,205-T	100,28 -T	-0,08	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		35,99G-5,71-T	35,83 -T	2,77	2,77
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	97,94G-100,485-T	100,485 -T	0,02	0,02
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,49G-1,33-T	100,82 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	82,52G-6,275-T	84,735 -T	11,32	11,29
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,5G-9,05-T	98,95 -T	1,09	1,09
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,75G-4,205-T	94,27 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		100,32G-1,55-T	101,575 -T	0,74	0,74
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		105,68G-6,02-T	106,105 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,85G-100,845-T	101,155 -T	0,83	0,83
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		97,65G-8,59-T	98,725 -T	0,91	0,91
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		97,85G-8,95-T	99,52 -T	1,26	1,26
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101G-1,88-T	101,75 -T		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,02G-19,83G	120,1 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,77G-7,715-T	107,595 -T	0,17	0,17
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,86G-2,8-T	102,65 -T		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,38G-6,465-T	106,33 -T	0,14	0,14
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		90,415G-2,424-T	92,024 -T		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,12G-9,35-T	99,235 -T	0,69	0,69
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		98,57G-9,74-T	99,79 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		100,35G-1,87-T	102,02 -T	1,13	1,13
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,48G-6,755-T	96,815 -T	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,38G-7,81-T	108,15 -T	1,95	1,95
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		87,46G-95,42-T	94,295 -T	3,88	3,88
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,01G-9,23-T	89,48 -T	5,19	5,19
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		96,78G-9,26-T	99,465 -T	4,15	4,15
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96	2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20)		98,63G-100,045-T	100,155 -T	2,61	2,58
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		92,7G-5,62-T	97,01 -T	5,6	5,6
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		95,69G-8,54-T	99,6 -T	5,2	5,2
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78	3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		98,08G-9,92-T	100,515 -T	3,47	3,46
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		97,28G-102,725-T	101,94 -T	3,12	3,12
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		93,3G-100,46-T	100,41 -T	4,61	4,61
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		91,82G-6,6-T	96,68 -T	5,33	5,33
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		109,2G-15,71-T	114,19 -T	5,6	5,6
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,5G-101,38-T	100,375 -T	2,86	2,85
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		96,76G-7,68-T	97,335 -T	2,76	2,76
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,88G-101,095-T	101,09 -T	4,67	4,67
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		88,59G-94,48-T	96,11 -T	4,49	4,49
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		100,92G-94,25-T	94,56 -T	5,16	5,16
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		86,72G-69,41-T	70,36 -T	7,59	7,59
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		93,19G-3,09G	94,09 -T	3,18	3,18
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		85,55G-90,89-T	86,78 -T	3,56	3,56
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		99,7G-9,41-T	97,86 G	4,8	4,8
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWHO9	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		101,21G-0,955-T	100,96 -T	3,35	3,32
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		95,6G-6,32-T	97,33 -T	0,1	0,1
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		118,15G-8,575-T	118,78 -T	0,71	0,71
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		158,59G-9,17-T	160,16 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		102,27G-2,22-T	103,01 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		115,98G-5,95-T	117,16 -T	0,31	0,31
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		100,9G-1,405-T	101,34 -T	0,61	0,61
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		112,9G-3,535-T	113,795 -T	1,15	1,15
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		97,54G-7,54G	97,54 G	5,56	5,56
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		99,88G-100,4-T	100,41 -T	0,86	0,85
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		99,03G-9,93-T	99,95 -T	0,25	0,25
nkr	10.000	02.09.20	02.09.	A161SW	XS1284557284	1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		99,49G-100,2-T	100,19 -T	0,62	0,62
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		114,54G-4,58-T	115,8 -T	0,33	0,33
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,15G-1,91-T	100 -T	0,56	0,56
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		101,95G-4,94-T	104,97 -T		
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		105,36G-5,195-T	105,11 -T	1,52	1,52
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		107,87G-7,725-T	105,87 G	1,23	1,23
TRY	1.000	22.05.20	22.05.	A1SR83	XS1234897483	9 1/4%, v. 22.05.15(20), TN-Med.Term Nts. v.15(20)		97,45G-8,58-T	98,325 -T	17,33	17,33
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		99,68G-100,185-T	100,195 -T	0,43	0,43
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		104,28G-4,845-T	104,98 -T	0,65	0,65
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		114,79G-4,94-T	115,1 -T	1,12	1,12
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		100,64G-0,735-T	100,97 -T		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99,85G-100,56-T	100,58 -T	0,63	0,63
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		103,24G-5,065-T	104,62 -T	5,91	5,89
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,55G-100,325-T	100,255 -T	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		101,71G-1,72-T	102,03	-T	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		110,11G-0,31-T	110,71	-T	1,52
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,61G-4,61-T	104,47	-T	1,51
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		113,45G-3,12-T	114,56	-T	0,34
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		103,09G-6,11-T	105,69	-T	5,01
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,52G-100,025-T	100,005	-T	0,34
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,55G-1,005-T	101,06	-T	0,62
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		100,43G-1,165-T	101,435	-T	0,56
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		99,85G-101,485-T	101,68	-T	5,97
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,27G-3,345-T	103,395	-T	1,33
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		102G-4,25-T	104,68	-T	4,91
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		104,21G-4,715-T	104,785	-T	0,58
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		102,83G-4,7-T	103,93	-T	6,06
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		104,46G-5,42-T	105,5	-T	1,11
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		111,11G-1,03-T	112	-T	0,22
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		109,87G-15,04-T	115,93	-T	1,21
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		111,42G-1,46-T	112,46	-T	0,23
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		99,88G-9,995-T	100,035	-T	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		100,74G-0,785-T	100,94	-T	
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQLO	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,49G-0,99-T	101,045	-T	0,52
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		102,78G-3,48-T	103,91	-T	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		105,62G-5,71-T	106,3	-T	0,05
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		105,3G-5,95-T	106,55	-T	0,07
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		100,31G-0,44-T	100,665	-T	-0,11
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,24G-0,31-T	100,42	-T	-0,14
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		99,63G-100,15-T	100,59	-T	
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		102,75G-3,31-T	103,425	-T	0,78
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		100,05G-0,505-T	100,895	-T	0,79
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		101,4G-2,035-T	102,19	-T	0,64
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		109,14G-9,73-T	111,22	-T	0,35
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		100,38G-0,47-T	100,7	-T	-0,11
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPPF	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,66G-1,19-T	101,21	-T	0,53
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		103,72G-4,39-T	104,455	-T	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,02G-4,86-T	115,02	-T	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		78,32G-8,25G	79,13	G	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		113,15G-3,185-T	113,35	-T	
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		144,48G-6,57-T	147,05	-T	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,66G-3,46-T	103,76	-T	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,7G-1,77-T	101,88	-T	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		107,3G-7,795-T	108,11	-T	0,78
US\$	1.000	20.04.20	20.AO	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,52G-100,025-T	100,035	-T	0,68
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		105,5G-5,97-T	106,35	-T	0,8
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,74G-100,26-T	100,265	-T	0,72
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		99,61G-102,51-T	102,61	-T	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		99,58G-9,705-T	99,71	-T	0,25
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,48G-1,495-T	101,635	-T	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,71G-2,465-T	102,82	-T	
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,33G-0,88-T	100,9	-T	0,5
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,4G-0,95-T	100,98	-T	0,6
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100,37G-0,92-T	100,905	-T	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		102,39G-2,535-T	102,58	-T	0,1
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,37G-0,87-T	100,87	-T	0,64
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		103,34G-4-T	104,11	-T	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Kreditanstalt für Wiederaufbau											
Anleihen											
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,88G-2,49-T	102,535 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,65G-4,705-T	104,795 -T		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,16G-3,73-T	103,755 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,96G-6,775-T	107 -T		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,64G-7,62-T	107,8 -T		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,05G-1,22-T	101,25 -T	0,03	0,03
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,5G-4,11-T	104,25 -T	0,63	0,63
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,82G-3,34-T	103,53 -T	0,64	0,64
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,43G-1,03-T	101,035 -T	0,59	0,59
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,63G-1,185-T	101,155 -T	0,49	0,49
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		99,94G-100,02-T	100,08 -T	-0,02	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,46G-0,435-T	100,61 -T	-0,13	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDN	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,43G-2,98-T	103,03 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,97G-0,965-T	101,205 -T		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,82G-3,34-T	103,41 -T	0,58	0,58
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,94G-0,885-T	101,08 -T		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,91G-4,33-T	104,8 -T		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,26G-0,32-T	100,41 -T	-0,16	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,86G-2,34-T	102,385 -T	0,57	0,57
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,66G-100,135-T	100,145 -T	0,65	0,65
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,5G-2,07-T	102,115 -T	0,56	0,56
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,31G-1,755-T	101,795 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,58G-3,61-T	104,13 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,37G-0,41-T	100,53 -T	-0,15	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,38G-0,9-T	100,92 -T	0,55	0,55
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,86G-3,32-T	103,52 -T	0,65	0,65
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,64G-5,24-T	105,4 -T		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,75G-0,77-T	100,91 -T		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,3G-2,345-T	102,645 -T		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,08G-4,655-T	104,815 -T	0,65	0,65
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		113,85G-3,74-4,24-T	115,16 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		101,63G-1,69-T	101,985 -T		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSH	DE000A2LQSH0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,85G-0,895-T	101,075 -T		
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		100,09G-0,61-T	100,63 -T	0,46	0,46
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,21G-1,725-T	101,765 -T	0,57	0,57
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	3,27%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		102,79G-3,445-T	103,47 -T	1,61	1,61
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		106,79G-7,53-T	107,555 -T	0,66	0,66
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103G-3,525-T	103,585 -T	0,58	0,58
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		101,82G-2,64-T	102,58 -T	0,55	0,55
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		104,48G-5,67-T	106,77 -T	1,12	1,12
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,15G-2,655-T	102,725 -T	0,62	0,62
Kreissparkasse Köln											
Hypotheken-Pfandbriefe											
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,13G	102,21 G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,25G	100,28 G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		102,18G	102,24 G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,22G	100,26 G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,7999999999999998%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	101,49G	101,51 G	0,09	0,09
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	102,36G	102,38 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	E 1060	99,98G	99,99 G	0,01	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061	99,94G	99,95 G	0,02	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	105,99G	106,05 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4	zinsv. v. 19.02.20-18.08.20, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21)	E 1065	99,97G	99,98 G	0,03	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		102,42G	102,47 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	102,86G	102,91 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	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22) 1 1/8%, v. 12.04.13(20), Hyp.Pfdr.Em.1067 v.13(20) 1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21) 1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22) 2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23) 0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22) 0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)	E 1058	105,18G	105,23 G	2,23	2,23
Euro	100.000	14.04.20	14.04.	A1TM3F	DE000A1TM3F0		E 1067	99,82G	99,83 G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6			101,39G	101,41 G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2			105,38G	105,43 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6			106,93G	107 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482			100,9G	100,93 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490			103,45G	103,57 G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20) 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24) 0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25) 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 463	100G	100,01 G	0,65	0,65
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433		S 459	104,87G	104,86 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6		S 495	96,65G	96,79 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1		S 493	95,17G	95,41 G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7		S 494	92,97G	92,97 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S 6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		103,89G-5,86-T	105,74 -T	1,92	1,92
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626			104,91G-6,69-T	107,2 -T	1,96	1,96
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306			104,04G-5,69-T	105,86 -T	2,1	2,1
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845			99,69G-100,665-T	100,65 -T	4,08	4,02
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251			107,96G-9,84-T	109,395 -T	3,25	3,25
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916			103,62G-5,385-T	105,46 -T	1,85	1,84
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876			89,94G-92,25-T	92,12 -T	2,06	2,06
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		101,6G-2,71-T	102,575 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989			103,11G-3,405-T	103,105 -T	2,23	2,23
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		92,31G-4,27-T	93,57 -T	1,06	1,06
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		100,79G-1,73-T	101,72 -T	0,22	0,22
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		78,29G-84,13-T	81,5 -T	13,24	13,24
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,63G-4,69G	104,71 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		117,35G-9,16-T	119,67 -T	1,87	1,87
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			92,78G-9,855-T	100,065 -T	3,94	3,93
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		96,39G-8,23-T	97,205 -T	1,41	1,41
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			94,96G-7,13-T	95,79 -T	1,72	1,72
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			92,47G-3,82-T	93,415 -T	0,53	0,53
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		98,11G-9,41-T	99,11 -T	2,86	2,86
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,89G-100,51G	99,69 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		97,82G-8,85-T	98,93 -T	2,92	2,92
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410	4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,8G-0,93G	101,825 -T	2,87	2,85
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		100,16G-1,025-T	101,36 -T	0,16	0,16
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		101,59G-2,59-T	103,06 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738	1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		99,6G-100,5-T	100,51 -T	0,68	0,68
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,04G-0,225-T	100,3 -T	0,06	0,06
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,38G-8,555-T	108,815 -T	0,1	0,1
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		105,57G-5,77-T	106,34 -T	0,31	0,31
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,7190000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-14.05.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		89,29G-91,77-T	91,29 -T		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		101,83G-2,77G	101,15 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,53G-9,635-T	109,77 -T	0,63	0,63
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,52G-3,28-T	103,385 -T	0,48	0,48
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,64G-6,51-T	97,01 -T	0,78	0,78
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		93,61G-4,69-T	95,51 -T	1,41	1,41
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		92,4G-4,71-T	94,19 -T		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,5G-3,61G	102,49 G	2,81	2,81
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		91,62G-2,65-T	92,45 -T	3,77	3,77
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		93,41G-4,655-T	94,51 -T	4,69	4,69
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		85,18G-6,11-T	86,77 -T	3,72	3,72
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,74G-5,97-T	104,295 -T	2,67	2,67
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,66G-10,67-T	109,19 -T	2,67	2,67
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,56G-32,47-T	130,18 -T	3,18	3,18
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		98,15G-7,5G	97,65 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		98,1G-7,5G	97,75 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	LB01ZE	DE000LB01ZE7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20)		99,33G-9,78-T	99,795 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		100,92G-1,75-T	102,1 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		99,91G-100,89-T	101,015 -T		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		100,87G-1,875-T	102,155 -T		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	97,66G-9,195-T	98,68 -T	0,4	0,4
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	90,62G-2,965-T	91,815 -T	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	100,39G-1,275-T	101,34	-T		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	97,03G-8,14-T	98,17	-T	3,21	3,21
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		102,86G-3,475-T	103,775	-T	2,89	2,89
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	100,17G-99,67G	99,72	G	4,44	4,36
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295	99,12G-9,98-T	100,025	-T	0,01	
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	99,83G-100,515-T	100,685	-T	-0,12	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)		105,31G-6,17-T	106,295	-T		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			100,25G-1,135-T	101,17	-T	0,12	0,12
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			99,44G-100,335-T	100,4	-T		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			102,69G-3,77-T	104,12	-T	0,07	0,07
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092			104,85G-5,79-T	106,34	-T	0,14	0,14
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021			99,1G-100,035-T	100,1	-T	-0,02	
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5530	115,3G-6,2-T	116,61	-T	1,11	1,11
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3		S 5554	98,98G-9,855-T	99,88	-T	0,25	0,25
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	99,15G-100,065-T	100,105	-T	0,01	0,01
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567	100,4G-0,995-T	101,02	-T	0,59	0,59
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		94,73G-5,555-T	96,325	-T	2,07	2,07
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021) 2,98%, zinsv. v. 07.02.20-06.05.20, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)		99,66G-9,98-T	99,42	G	0,03	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927		S 1148	101,83G-3,48-T	103,48	-T	1,06	1,06
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		105,21G-5,75-T	106,025	-T	0,77	0,77
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			107,43G-8-T	108,32	-T	0,79	0,79
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			101,83G-2,39-T	102,445	-T	0,55	0,55
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			111,01G-0,89-T	111,7	-T	1,01	1,01
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			108,11G-8,58-T	108,805	-T	0,71	0,71
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,19G-1,72-T	101,78	-T	0,56	0,56
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		100,46G-1,28-T	101,52	-T		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			100,61G-1,455-T	101,72	-T		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			104,77G-4,68-T	106,02	-T	0,33	0,33
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			102,57G-2,635-T	102,93	-T		
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 14	108,62G-8,2-T	108,21	-T	1,28	1,28
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	106,57G-6,53G	106,52	G	1,85	1,85
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	116,97G-6,93G	117,42	G	1,8	1,8

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	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes						
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	111,3G-1,2G	111,5	G	1,79	1,79
US\$	1.000	24.03.21	24.03	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	101,15G-1,765-T	101,765	-T	0,52	0,52
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	114,56G-6,05-T	116,465	-T	1,29	1,29
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	102,04G-3,505-T	103,28	-T	6,42	6,4
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	102,67G-2,79-T	102,89	-T		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102	90,5G-0,5G	90	G	15,01	14,94
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	102G-2G	102	G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		101,35G-2,13-T	102,485	-T	0,02	0,02
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	A12TZC	XS1190529989	1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20)	S 1112	99,79G-100,35-T	100,365	-T	0,64	0,64
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	104,56G-4,59-T	105,35	-T	0,16	0,16
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	103,06G-3,635-T	103,79	-T	0,66	0,66
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZE	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	100,09G-0,96-T	101,035	-T		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		100,88G-1,755-T	101,89	-T		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	103,21G-4,085-T	104,13	-T		
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1MAQT	XS0780331004	1 7/8%, v. 11.05.12(20), Med.T.Nts. Ser.1063 v.12(20)	S 1063	99,7G-100,26-T	100,265	-T		
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724	zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068	99,55G-100,07-T	100,08	-T	-0,26	
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	101,72G-3,485-T	103,36	-T	1,23	1,23
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	99,18G-100,78-T	100,77	-T	1,73	1,73
nkr	10.000	17.06.20	17.06.	A1TM4F	XS0942541912	2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)		99,85G-100,69-T	100,31	-T		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	100,5G-0,645-T	100,67	-T	0,32	0,32
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		104,12G-4,14-T	104,65	-T	0,04	0,04
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	105,48G-6,49-T	106,655	-T	0,64	0,64
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,38G-7,38-T	107,22	-T		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		101,6G-2,41-T	102,89	-T	0,07	0,07
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		102,66G-3,44-T	103,98	-T	0,11	0,11
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		98,27G-9,03-T	99,67	-T	0,1	0,1
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		101,17G-3,63-T	104,42	-T	0,19	0,19
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		98,56G-8,55-T	99,28	-T	0,15	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		94,5G-7,02-T	97,02	-T	6,47	6,45
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1HKGY	XS0926822189	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)		98,84G-9,735-T	99,74	-T	2,23	2,23
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		99,51G-100,37-T	100,515	-T	0,07	0,07
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		100,32G-1,22-T	101,245	-T	0,2	0,2
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		99,86G-100,635-T	100,815	-T	0,04	0,04
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		100,46G-1,215-T	101,435	-T	0,07	0,07
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	101,55G-2,595-T	102,785	-T	0,1	0,1
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		98,93G-8,89G	98,98	G	3,07	3,06
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		98,38G-9,21-T	99,155	-T	0,5	0,5
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,5G-5,5G	95,66	G	1,74	1,74
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		98,86G-9,15-T	97,81	-T	1,3	1,3
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		95,5G-6,66-T	96,25	-T	4,67	4,67
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QA83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		91,12G-7,9-T	96,69	-T	4,02	4,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,47G-9,805-T	99,655 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Lietuvos energija UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,47G-1,99-T	102,46 -T	1,62	1,61
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,54G-3,19-T	103,34 -T	1,53	1,53
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)	S s	113,21G-3,82-T	113,905 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,38G-0,07G	100,57 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,9G-9,995-T	99,925 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,7G-3,45-T	103,42 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		102,52G-3,82-T	103,845 -T	0,72	0,72
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		99,35G-100,33-T	100,32 -T	0,99	0,99
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,26G-2,11G	102,33 G	1,34	1,34
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		71,13G-4,38G	77,865 -T	22,25	22,25
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		89,62G-93,39-T	92,555 -T	4,97	4,97
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		85,76G-8,69-T	88,22 -T	6,01	6,01
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		95,36G-6,65-T	96,31 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC ACV 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		100,68G-1,565-T	101,575 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		112,89G-3,055-T	113,205 -T	0,13	0,13
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		99,07G-100,015-T	100,01 -T	0,36	0,36
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		100,16G-1,085-T	101,175 -T	0,14	0,14
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		124,24G-4,69-T	125,27 -T	1,17	1,17
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		119,4G-9,445-T	120,205 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801	0 1/2%, v. 22.07.15(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20)		98,91G-9,8-T	99,82 -T	1	1
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,15G-1,025-T	101,06 -T	0,37	0,37
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,99G-1,05G	101,08 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		98,11G-8,965-T	99,32 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		99,35G-100,17-T	100,39 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,14G-100,145-T	99,985 -T	1,31	1,31
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,98G-9,81-T	99,71 -T	1,12	1,12
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1ZZ48	XS1219428957	0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,12G-100,07-T	100,055 -T		
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		117,13G-8,06-T	117,87 -T	3,7	3,7
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,387%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	92,54G-4,24-T	93,86 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	94,57G-5,95-T	95,38 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	90,13G-1,664-T	91,005 -T	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	95,02G-7,125-T	96,255 -T	1,84	1,83
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	97,42G-8,64-T	98,305 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	93,9G-5,66-T	94,97 -T	2,14	2,14
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			101,58G-3,81-T	103,3 -T	3,71	3,7
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		93,4G-9,565-T	99,055 -T	3,28	3,28
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,77G-4,01G	104,995 -T	2,05	2,04
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			101,98G-9,84-T	109,15 -T	2,81	2,81
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			108,45G-9,75G	108,74 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		92,68G-3,85-T	93,915 -T	1,59	1,59
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			90,35G-0,74-T	91,6 -T	3,07	3,06
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			98,67G-9,625-T	99,55 -T	1,65	1,65
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			97,48G-8,505-T	98,785 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			95,4G-6,09-T	96,35 -T	3,79	3,79
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		99,04G-9,99-T	100,1 -T	0,88	0,88
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		83,68G-91,16-T	86,255 -T	8,71	8,71
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			92,13G-2,42G	93,59 G	8,53	8,53
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,1G-100-T	99,39 -T	3,12	3,12
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			96,29G-102,2-T	102,74 -T	3,96	3,96
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		78,33G-82,22-T	81,835 -T	8,36	8,36
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			72,39G-6,115-T	75,765 -T	8,98	8,97
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			67,7G-72,825-T	73,315 -T	8,83	8,83
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		40,96G-1,81G	44,62 -T	23,49	23,41
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		76,48G-80,73-T	80,335 -T	10,27	10,27
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		101,2G-2,685-T	101,24 G	3,65	3,65
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		100,28G-1,28-T	101,5 -T	0,92	0,92
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			100,35G-1,24-T	101,09 -T		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			100,98G-2,065-T	101,87 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 26.05.17(20), EO-Med.Term Notes 2017(17/20)		97,93G-9,46-T	99,295 -T	0,63	0,63
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			98,55G-9,735-T	99,715 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607			99G-9,745-T	99,745 -T	1,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,05G-0,76-T	100,77 -T	0,47	0,46
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			99,77G-100,605-T	100,52 -T	0,58	0,58
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			96,85G-7,975-T	97,93 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,29G-9,76-T	89,79 -T	1,94	1,94
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			83,68G-4,56-T	85,33 -T	3,26	3,26
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		103,75G-6,13-T	104,5 -T	6,14	6,14
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			103,9G-6,6-T	104,86 -T	5,26	5,26
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			105,54G-9,59-T	106,59 -T	5,75	5,75
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	99,12G-100,07-T	102,21 -T	0,3	0,3
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		99G-9,99-T	99,595 -T	1,13	1,13
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34			98,52G-9,41-T	100,18 -T	2,36	2,35
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		98,74G-8,96G	98,73 G	8,31	8,13
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11			100,69G-0,65G	100,56 G	4,79	4,78
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		100,52G-0,32-T	101,1 -T	3,12	3,12
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03			99,62G-104,02-T	102,55 -T	4,57	4,57
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		101,25G-2,875-T	102,96 -T	2,44	2,43
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		65,3G-71,07-T	69,74 -T	10,77	10,77
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37			60,63G-5,83G	72,32 -T	13,2	13,2
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		100,17G-1,13-T	101,215 -T	1,14	1,14
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			100,69G-1,2-T	101,49 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,06G-0,36-T	100,395 -T	1,8	1,79
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426			92,13G-3,55-T	93,88 -T	2,46	2,45
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		89,26G-9G	89,5 G	5,48	5,48
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			89,97G-9,99G	98,015 -T	5,16	5,16
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		94,1G-4,1G	94,06 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		94,02G-4,01G	93,8 G		

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	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		107,78G-8,485-T	108,715 -T	0,94	0,94
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,76G-101,23-T	101,165 -T	1,35	1,35
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		103,67G-5,36-T	104,17 -T	4,04	4,04
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		65,11G-7,56-T	66,22 -T	11,04	11,03
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		71,68G-1,68G	70,64 G	10,54	10,54
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		60,12G-0,97G	60,65 G	9,42	9,42
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1Z1N70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		72G-8,77-T	77,66 -T	6,67	6,67
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		82,42G-1,68-T	83,62 -T	6,49	6,49
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	Marokko, Königreich Registered Notes 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S		99,58G-9,58G	101,035 -T	5,33	5,26
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		105,06G-6,365-T	106,19 -T	1,91	1,9
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		87,41G-9,42-T	89,57 -T	2,56	2,56
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 1,6488799999999999%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		95,77G-8,78-T	98,98 -T	3,04	3,04
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M	S s	94,45G-4,34-T	97,07 -T	7,03	7,03
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		88,53G-91,24-T	91,39 -T	4,66	4,66
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		86,77G-9,64-T	92,075 -T	6,68	6,68
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,14G-90,45-T	88,46 -T	5,22	5,22
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,32G-0,635-T	100,72 -T	0,86	0,86
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,35G-11,05-T	108,55 -T	1,99	1,99
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,67G-22,64-T	121,36 -T	2,8	2,8
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,49G-6,04G	105,76 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,21G-7,5-T	107,22 -T	2,06	2,06
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,11G-17,39-T	117,23 -T	2,79	2,79
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,08G-1,94-T	100,99 -T	1,59	1,59
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,02G-7,43-T	97,97 -T	7,44	7,43
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		95,91G-101,95-T	100,8 -T	5,64	5,63
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,9G-3,96-T	91,92 -T	4,25	4,25
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,6G-2,92-T	91,9 -T	5,2	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		91,13G-4,31-T	92,785 -T	4,08	4,08
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6833%, zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		94,86G-7,53-T	97,435 -T	2,37	2,37
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		126,04G-33,26-T	133,5 -T	3,74	3,74
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		129,39G-32,36-T	132,63 -T	3,83	3,83
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		98,56G-9,68-T	98,31 G	0,92	0,92
US\$	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,45G-9,395-T	99,485 -T	1,17	1,17
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		99,86G-101,16-T	101,4 -T	1,6	1,6
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		115,44G-7-T	116,7 -T	3,33	3,33
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		114,98G-8,04-T	116,81 -T	3,81	3,81
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,48G-100,325-T	100,57 -T	2,27	2,26
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		102,14G-6,68-T	105,9 -T	2,47	2,47
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		107,18G-14,64-T	114,08 -T	3,65	3,65
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,48G-105,15-T	105,39 -T	2,69	2,69
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		107,33G-12,05-T	112,41 -T	3,77	3,77
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		96,94G-7,94-T	97,985 -T	1,18	1,18
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		96,54G-7,69-T	98,23 -T	1,76	1,76
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		102,6G-4-T	103,98 -T	1,97	1,97
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102G-6,61-T	105,58 -T	2,89	2,89
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		94,98G-101,17G	104,26 -T	3,65	3,65
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		101,42G-2,635-T	101,42 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		100,19G-1,065-T	100,815 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		103,73G-5,065-T	104,955 -T	1,24	1,24
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,75G-3,09-T	102,985 -T	1	1
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		94,44G-9,15-T	99,93 -T	3,71	3,71
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,89G-3,565-T	101,4 -T	2,36	2,36
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		110,14G-0,99G	114,65 -T	3,95	3,95
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		98,89G-100,045-T	100,01 -T	1,1	1,1
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		101,36G-1,89-T	101,94 -T	1,59	1,59
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,43G-9,985-T	99,43 G	2,32	2,3
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,76G-1,88G	103,28 -T	3	3
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		107,7G-8,225-T	108,175 -T	1,36	1,36
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		104,27G-5,68-T	105,75 -T	1,94	1,94
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,45G-9,83-T	98,13 -T	2,66	2,66
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		95,49G-103,92-T	101,19 -T	3,44	3,44
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		102,89G-4,575-T	104,64 -T	1,79	1,79
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		101,97G-6,54-T	107,15 -T	2,36	2,36
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		101,37G-4,18-T	103,68 -T	3,28	3,28
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,55G-5,66-T	95,875 -T	1,64	1,64
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		94,58G-5,81-T	96,25 -T	2,03	2,03
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		102,56G-3,91-T	104,29 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		97,93G-9,12-T	98,86 -T	1,26	1,26
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		96,31G-6,31G	96,39 G	4,07	4,07
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		101,87G-3,085-T	103,085 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		105,42G-5,43G	105,44 G	1,83	1,83
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		98,43G-8,43G	98,32 G	4,1	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		95,5G-6,75-T	96,25 -T	8,1	8,08		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		96,94G-7,245-T	97,23 -T	1,06			
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779		0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,23G-4,825-T	94,625 -T	0,53	0,53	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852		1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,23G-3,23-T	93,17 -T	1,67	1,67	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936		1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		91,02G-3,35-T	93,25 -T	1,92	1,92	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157		1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		86,88G-9,05-T	88,78 -T	2,27	2,27	
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20) 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)	S s	97,87G-9,275-T	99,395 -T	5,18	5,18		
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513			2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		99,5G-100,71-T	100,71 -T	1,69	1,69
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127			2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		100,51G-1,525-T	100,89 -T	1,1	1,1
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918			1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		99,5G-101,25-T	101,27 -T	1,13	1,13
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275			2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		99,42G-101,33-T	101,35 -T	1,8	1,8
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		94,88G-4,35G	94,81 G	3,79	3,79		
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,49G-8,655-T	98,645 -T	0,8	0,8		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411		1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		96,78G-8,24-T	98,77 -T	1,5	1,5	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41		2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,26G-0,58G	101,76 G	2,17	2,16	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38		3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,73G-1,59-T	101,545 -T	1,78	1,78	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		120,08G-7,78-T	129,17 -T	2,57	2,57	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25		2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,19G-3,3-T	103,55 -T	1,71	1,71	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117		1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,44G-5,71-T	105,7 -T	0,97	0,97	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893		2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		111,46G-1,26G	111,98 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976		1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		99,13G-100,18-T	100,05 -T	1	1	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89		2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,59G-1,84-T	102,275 -T	1,34	1,34	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,73G-104,645-T	105,375 -T	1,75	1,75	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,44G-9,2-T	119,04 -T	2,66	2,66	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91		2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,39G-7,355-T	106,21 -T	0,98	0,98	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,21G-11,73-T	111,52 -T	1,97	1,97	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		112,32G-8,34-T	120,29 -T	2,68	2,68	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,96G-27,7-T	127,8 -T	2,64	2,64	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626		Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		100,85G-1,69-T	101,525 -T	0,66	0,66	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)			95,54G-6,68-T	96,62 -T	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)			95,05G-6,16-T	95,84 -T	0,78	0,78	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)			93,52G-5,03-T	95,08 -T	1,35	1,35	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		95,76G-6,85G	95,75 G	2,74	2,74		
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		101,06G-2,07-T	100,85 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		94,572G-6,539-T	96,161 -T	3	3	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		90,788G-2,28-T	91,831 -T	1,84	1,84	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		99,36G-100,24-T	100,335 -T	2,14	2,14		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890		2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		99,94G-101,015-T	101,16 -T	1,88	1,88	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		92,87G-3,42-T	94,07 -T	2,99	2,99	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		95,4G-6,095-T	96,49 -T	2,57	2,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	18.09.29 04.12.34	18.09. 04.12.	A19N7V A2SA9P	XS1684831982 XS2089229806	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	S s	92,86G-4,47-T 82,57G-2,99-T	94,45 -T 84,49 -T	3,06 3,36	3,06 3,36
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		65,05G-9,075-T	66,475 -T	19,25	19,25
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		66,5G-8,37-T	66,76 -T	15,03	14,99
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,88G-3,22G	102,55 G	2,76	2,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	28.10.21 19.03.25 06.03.23	28.10. 19.03. 06.03.	A13R8M A14J83 A2LQJK	DE000A13R8M3 XS1203941775 XS1788515788	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		93,5G-7,48-T 92,01G-3,01-T 90,18G-4,205-T	97,5 -T 92,205 -T 94,015 -T	2,8 3,04 2,39	2,8 3,04 2,39
US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.21 18.12.26 08.04.22 12.06.20 11.01.23 17.09.21 23.09.22	15.MS 18.JD 08.AO 12.JD 11.01. 17.09. 23.09.	A186D5 A19AWB A19FWR A19JZY A1HER0 A1ZPVD A2R73Q	US59217HAZ01 US59217HBB24 US59217HBH93 US59217HBF38 XS0873665706 XS1110874820 XS2055089960	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,64G-9,745-T 104,82G-6,25-T 98,95G-100,655-T 99,31G-100,135-T 102,06G-3,46-T 99,54G-100,055-T 96,28G-7,66-T	101,655 -T 106,35 -T 100,625 -T 99,865 -T 102,1 G 99,975 -T 97,62 -T	2,14 2,45 2,33 1,28 1,09 1,21 0,97	2,14 2,45 2,33 1,27 1,09 1,21 0,97
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		86,88G-9,38-T	89,37 -T	4,45	4,45
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		101,3G-1,79-T	102 -T	2,86	2,84
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.20 26.11.21	26.09. 26.11.	A186TS A1ZSYR	XS1496343986 XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	94,62G-8,27-T 94,08G-4,92G	97,54 -T 93,94 G	2,82 4,18	2,82 4,18
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		86,5G-9,5-T	89,5 -T	6,82	6,81
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.22 28.05.27	28.05. 28.05.	A1Z14Q A1Z14R	XS1233732194 XS1233734562	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,99G-9,375-T 99,07G-100,27-T	99,355 -T 99,17 G	1,42 1,71	1,42 1,71
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.30 06.02.24 06.02.26 06.02.29	15.FA 06.FA 06.FA 06.FA	A2R476 A2RXLW A2RXLX A2RXLX	US595112BQ52 US595112BL65 US595112BM49 US595112BN22	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,01G-4,04-T 101,4G-3,385-T 102,45G-5,62-T 105,51G-9,04-T	108,03 -T 102,445 -T 106,03 -T 109,91 -T	4,2 3,72 3,92 4,14	4,2 3,71 3,92 4,14
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.08.21 08.08.23 08.08.26 08.08.46	08.FA 08.FA 08.FA 08.FA	A184SB A184SC A184SD A184SF	US594918BP86 US594918BQ69 US594918BR43 US594918BT09	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,12G-0,74-T 102,22G-3,3-T 103,39G-4,415-T 113,52G-8,59-T	100,88 -T 103,27 -T 105,07 -T 117,21 -T	0,99 0,99 1,67 2,73	0,99 0,99 1,67 2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	Microsoft Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		117,61G-25,24-T	123,8	-T	2,85	2,85
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,92G-2,75-T	102,705	-T	0,88	0,88
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,22G-6,215-T	106,69	-T	1,21	1,21
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,18G-10,44-T	110,78	-T	1,68	1,68
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		114,97G-20,6-T	120,28	-T	2,6	2,6
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,93G-9,64-T	126,79	-T	2,71	2,71
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		130,26G-6,35-T	135,64	-T	2,91	2,91
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,17G-1,52-T	100,945	-T		
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,63G-2,93-T	102,655	-T	0,46	0,46
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		134,97G-42,27-T	141,34	-T	2,66	2,66
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,46G-3,45-T	103,49	-T	0,78	0,78
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,18G-15,62-T	109,1	G	2,6	2,6
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		118,34G-7,89G	118,96	G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,1G-4,065-T	103,96	-T	1,03	1,03
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,52G-16,31-T	114,25	-T	2,81	2,81
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,64G-100,605-T	100,49	-T	0,93	0,93
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,56G-4,835-T	104,62	-T	0,75	0,75
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,76G-8,55-T	109,395	-T	1,52	1,52
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,83G-25,04-T	123,24	-T	2,29	2,29
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		118,42G-9,93-T	119,88	-T	0,74	0,74
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,74G-8,91-T	108,745	-T	1,15	1,15
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,2G-2,515-T	102,5	-T	0,6	0,6
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		118,02G-26,6-T	123,87	-T	2,82	2,82
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,34G-6,74-T	106,48	-T	1,26	1,26
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		90,5G-0,5G	90,5	G	8,57	8,56
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,6027499999999999%, zinsv. v. 25.02.20-21.05.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		96,7G-7,94-T	97,82	-T	3,8	3,8
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		92,22G-3,75-T	93,32	-T	0,72	0,72
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,34G-102,33-T	102,35	-T	0,34	0,34
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,13G-8,88-T	109,67	-T	2,88	2,88
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,3G-1,33-T	101,195	-T	2,28	2,28
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,39G-4,83-T	104,64	-T	2,92	2,92
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,085%, zinsv. v. 25.02.20-25.05.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		39G-41-T	41	-T	11,03	11,03
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		92,74G-6,12-T	98,49	-T	4,39	4,38
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		95,74G-102,15-T	102,25	-T	2,75	2,75
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		103,8G-5,4-T	105,84	-T	2,33	2,33
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,24G-8,14G	98,51	G	3,65	3,64
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		96,38G-101,34-T	102,37	-T	3,61	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,9125000000000001%, zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		97,56G-8,53-T	98,46 -T	3	2,99
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	2,5532499999999998%, zinsv. v. 28.02.20-27.05.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		96,71G-9,07-T	98,115 -T	3,1	3,1
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,6481300000000001%, zinsv. v. 11.03.20-10.06.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		94,52G-6,01-T	96,53 -T	3,41	3,41
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,6225000000000001%, zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		92,5G-1,75-T	93,305 -T	3,53	3,53
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		95,12G-7,285-T	97,27 -T	3,13	3,12
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		93,56G-9,44-T	94,97 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,07G-6,555-T	95,945 -T	1,76	1,75
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	95,98G-7,86-T	97,42 -T	1,89	1,89
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,97G-9,705-T	99,665 -T	2,5	2,49
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,07G-5,95G	96,62 G	3,58	3,58
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,05G-100,08-T	100,07 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		73,25G-6,465-T	76,22 -T	12,74	12,7
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		68,51G-74,885-T	74,88 -T	26,63	26,63
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		65,5G-9,5-7,5-T	66,5 -T	27,2	27,2
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		95,5G-5,61G	95,74 G	4,16	4,16
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		98,17G-8,58G	98,21 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		100,3G-1,36-T	101,6 -T	1,58	1,58
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,19G-102,79-T	102,83 -T	2,12	2,12
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,23G-100,4-T	98,32 -T	5,03	5,03
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		90,41G-0,02-T	90,76 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,57G-1,6-T	100,54 G	1,04	1,04
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,37G-3,595-T	103,675 -T	2,42	2,42
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		98,36G-100,095-T	100,12 -T	1,77	1,75
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,66G-5,67-T	108,49 -T	3,35	3,35
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		99,84G-100,885-T	100,82 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,09G-100,255-T	100,085 -T	0,86	0,86
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,24G-100,58-T	100,69 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,37G-2,63-T	103,54 -T	2,17	2,17
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,08G-3,735-T	105,31 -T	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		97,84G-9,14-T	99,24 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303			99,66G-100,87-T	99,63 G	1,49	1,48
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		81,01G-4,75-T	83,76 -T	13,5	13,46
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		83,291G-6,936-T	85,616 -T	8,79	8,79
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		82,37G-5,04-T	84,09 -T	9,28	9,28
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		81,12G-4,26G	81,64 G	6,66	6,66
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42			78,95G-85,73-T	85,73 -T	5,65	5,65
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53			85,83G-5,75G	98,705 -T	7,46	7,44
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			96,53G-7,5-T	96,4 G	4,86	4,84
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	Montenegro, Republik Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		84,35G-8,2-T	86,43 -T	4,07	4,07
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	Moody's Corp. Registered Notes 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		91,37G-2,59-T	93,09 -T	1,77	1,77
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 3,2008800000000002%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		109,23G-17,28-T	115,51 -T	3,26	3,26
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63			95,53G-7,36-T	97,51 -T	4,06	4,06
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	2,9541300000000001%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	94,63G-7,35-T	98,24 -T	3,71	3,71
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,301%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	95,56G-6,8-T	96,65 -T	0,62	0,62
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,314%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	97,02G-8,18-T	97,9 -T	0,64	0,64
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	2,9991300000000001%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		96,9G-8,52-T	98,43 -T	3,92	3,91
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		96,88G-8,07-T	97,78 -T	1,24	
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21) 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25) 2,7999999999999998%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	100,37G-1,66G	100,79 G	2,86	2,85
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149			100,39G-2,47-T	101,18 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589			96,86G-8,64-T	97,79 -T	1,59	1,59
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			98,07G-9,535-T	98,705 -T	1,18	1,18
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94			101,22G-6,23-T	105,61 -T	2,63	2,63
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77			112,2G-20,87-T	119,14 -T	3,23	3,23
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823			96,19G-6,98-T	96,95 -T	3,12	3,12
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			100,54G-1,66-T	101,57 -T	0,42	0,41
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			100,19G-1,295-T	101,07 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107			100,41G-1,05G	101,355 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528			99,89G-101,745-T	100,89 -T	1,37	1,37
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016			102,2G-3,515-T	102,58 G	2,57	2,57
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63			103,49G-6,98-T	106,655 -T	2,6	2,59
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	MS0KRQ	US61761JB325			99,35G-100,06-T	100,025 -T	2,48	2,45
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			100,11G-0,69G	101 -T	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	101,25G-2,185-T	102,04	-T	2,32	2,32
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,19G-1,17-T	101,02	-T	2,19	2,19
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,69G-100,44-T	100,13	-T	2,36	2,35
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		139,76G-41,83G	144,3	-T	3,66	3,66
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,25G-4,39-T	104,06	-T	2,18	2,18
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,33G-100,35-T	100,325	-T	2,17	2,17
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,97G-5,4-T	104,19	G	2,7	2,69
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,099999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,98G-3,27-T	102,505	-T	3,02	3,01
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	106,95G-9,965-T	105	G	3,08	3,08
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,349999999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		104,33G-5,07G	104,28	G	3,49	3,49
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,950000000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,01G-4,58-T	103,24	-T	3,24	3,24
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		99,68G-100,31-T	100,41	-T	2,93	2,93
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,51G-8,565-T	98,805	-T	1,18	1,18
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		115,97G-7,13-T	116,98	-T	1,71	1,71
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,5G-2,435-T	102,58	-T	0,84	0,84
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,5G-7,975-T	97,625	-T	4,38	4,38
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,31G-100,62-T	101,69	-T	5,53	5,53
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		88,66G-93,925-T	90,655	-T	5,73	5,73
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		78,42G-86,23-T	84,37	-T	6,32	6,32
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		73,37G-9,09-T	75,93	-T	6,59	6,59
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,700000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		67,88G-81,18-T	78,04	-T	6,2	6,21
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,900000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		57,16G-70,61-T	63,73	G	7,29	7,29
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		76G-6G	76	G	9,77	9,76
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		45,5G-56,25-T	53,5	-T	10,26	10,26
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		107,81G-6,49G	103,1	G		
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		90,02G-0,02G	90,23	G	8,74	8,74
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	102,83G-3,855-T	103,94	-T		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	100,28G-1,19-T	101,225	-T	0,21	0,21
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	118,71G-9,78-T	120,5	-T	0,09	0,09
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	105,56G-6,36-T	106,645	-T		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	101,58G-2,465-T	102,73	-T		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2	0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)	S 1695	99,71G-9,85-T	99,885	-T	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	102,61G-3,67-T	104,09	-T	0,1	0,1
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	102,91G-3,94-T	104,35	-T	0,02	0,02
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		103,89G-5,08-T	104,85	-T	5,58	5,58
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		107,5G-7,65G	107,4	G	5,99	5,99
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		108,41G-9,66-T	109,38	-T	5,48	5,48
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		107,58G-10,32-T	108,91	-T	2,73	2,73
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		99,01G-9,63-T	100,32	-T	0,09	0,09
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		100G-0G	100	G	5,75	5,74
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,64G-8,085-T	98,405	-T	2,53	2,53
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		98,69G-9,695-T	99,685	-T	1,74	1,74
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,17G-9,315-T	99,54	-T	2,41	2,41
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,98G-10,46-T	100,83	-T	3,06	3,06
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,6G-5,52-T	105,36	-T		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		101,63G-2,555-T	102,895	-T	0,57	0,57
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,07G-5,1-T	104,98	-T	0,36	0,36
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,28G-5,325-T	105,2	-T	0,1	0,1
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,51G-2,485-T	102,425	-T	0,94	0,94
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	Nassa Topco AS Registered Notes 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,74G-5,58-T	95,68	-T	4,13	4,13
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7240000000000002%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		97,47G-8,65-T	100,4	-T	3,57	3,56
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 1,71%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		97,21G-8,91-T	98,76	-T	2,12	2,12
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		101,21G-2,09-T	102,135	-T	0,07	0,07
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		99,15G-100,02-T	100,14	-T	0,24	0,24
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		104,48G-4,68-T	104,83	-T	0,17	0,17
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		100,36G-1,245-T	101,29	-T	0,28	0,28
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		102,36G-3,3-T	103,93	-T	0,39	0,39
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		99,54G-100,97-T	100,89	-T	2,11	2,1
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		99,32G-100,79-T	99,47	G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		97,53G-8,685-T	98,375	-T	1	1
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		97,46G-8,605-T	98,425	-T	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		96,91G-8,155-T	97,8 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,88G-100,94-T	100,845 -T	0,39	0,38
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,98G-4,11-T	103,995 -T	0,96	0,96
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S		99,5G-101-T	101 -T	2,87	2,86
sfrs	5.000	17.04.20	17.04.	A1HH3G	CH0210384134	1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20)		99,24G-100,01-T	100,015 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		99,99G-100,895-T	100,935 -T	0,48	0,48
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,8G-0,8G	101,99 G	4,22	4,21
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,96G-1,595-T	101,53 -T	1,39	1,38
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		98,85G-100,025-T	99,86 -T	0,86	0,86
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,62G-4,285-T	104,13 -T	1,76	1,76
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8628999999999998%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		98,26G-9,49-T	98,26 G	2,98	2,98
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,19G-1,095-T	101,235 -T	2,17	2,17
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,48G-8,81G	98,41 -T	5,28	5,28
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,23G-1,125-T	101,155 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		99,64G-100,505-T	100,61 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	100,13G-0,765-T	100,81 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		82,761G-6,145-T	83,73 -T	10,66	10,64
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,79G-9,765-T	99,695 -T	0,82	0,82
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,19G-100,47-T	100,475 -T	0,89	0,89
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,2G-9,14G	99,22 G	1,23	1,22
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101G-1,07-T	101,3 -T	0,24	0,24
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844	3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		100,83G-1,755-T	101,775 -T	0,53	0,53
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,53G-1,405-T	101,615 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		112,52G-3,72G	111,92 G	7,69	7,68
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,16G-8,13-T	108,195 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,61G-3,57-T	103,61 -T	0,31	0,31
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		127,15G-6,805-T	127,26 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,96G-6,98-T	117,73 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,07G-0,985-T	101,025 -T	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		98,88G-9,835-T	99,85 -T	0,25	0,25	
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498		100,53G-1,31-T	101,54 -T	0,16	0,16		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		108,35G-9,23-T	110,16 -T	0,59	0,59		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885		98,88G-9,78-T	99,79 -T	0,75	0,75		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		101,25G-2,5-T	102,92 -T	0,26	0,26		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,74G-9,05-T	98,795 -T	0,94	0,94	
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974		99,29G-9,47G	99,27 G	2,52	2,52		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		99,36G-100,495-T	99,665 -T	0,89	0,89		
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,13G-100,2G	99,41 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society Subordinated Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,71G-9,89G	99,64 G	6,98	6,81	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		99,53G-100,855-T	100,935 -T	0,91	0,91	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		106,6G-7,605-T	107,45 -T	0,25	0,25		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		95,23G-5,45G	94,93 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		97,37G-7,38G	96,94 G				
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,61G-100,545-T	100,785 -T	1,16	1,16	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		99,87G-100,79-T	101,2 -T	1,25	1,25		
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		98,16G-9,375-T	99,495 -T	1	1		
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		99,35G-100,48-T	100,84 -T	1,43	1,43		
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		107,91G-8,935-T	108,72 -T	0,61	0,61		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		105,3G-6,495-T	106,315 -T	0,61	0,61		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		102,77G-3,58-T	103,41 -T				
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		106,98G-8,06-T	108,16 -T	0,78	0,78		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		101,17G-1,055-T	102,385 -T	1,15	1,15		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		92,33G-3,1-T	93,56 -T	1,53	1,52		
Euro	1.000	08.06.20	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606		NatWest Markets PLC Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,31%, zinsv. v. 18.03.20-17.06.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	S s	99,06G-9,97-T	99,87 -T	0,18	
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228			97,89G-8,865-T	98,79 -T	0,63	0,63	
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,22G-3,22-T	103,42 -T			
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		96,99G-7,94-T	97,755 -T	1,28	1,28	
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		85,01G-7,36-T	88 -T	10,33	10,32	
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		78,86G-8,83G	78,31 G	5,06	5,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		84,98G-6,36-T	86,585 -T	4,02	4,02
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		99,75G-100,65-T	100,555 -T		
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		114,73B-2,8-T	114,17 -T	0,43	0,43
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,03G-9,92-T	99,95 -T	0,1	0,1
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		105,49G-7,1-T	107,67 -T	1,14	1,14
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,87G-3,75-T	104,16 -T	0,07	0,07
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		102,65G-3,18-T	103,255 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,74G-1,535-T	101,79 -T		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		110,61G-1,33-T	112,24 -T	0,3	0,3
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	101,95G-2,385-T	102,475 -T	0,63	0,63
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,79G-2,48-T	122,85 -T		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,89G-6,64-T	106,645 -T		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	102,31G-2,895-T	102,855 -T		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,98G-1,405-T	111,645 -T		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		129,92G-30,64-T	131,8 -T	0,27	0,27
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	101,82G-2,415-T	102,475 -T	0,67	0,67
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,7G-3,36-T	104,07 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,12G-5,705-T	105,99 -T		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		94,96G-5,68-T	96,74 -T	0,31	
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		65,99G-5,99G	65,99 G	9,82	9,82
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Neopost S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,5G-6,5-T	98,5 -T	5,08	5,08
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		99,5G-100,405-T	100,495 -T	1,4	1,4
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		101G-1,675-T	101,675 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,01G-9,6-T	99,55 -T	0,48	0,48
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		102,4G-4,24-T	104,28 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		106,87G-7,93-T	109,14 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,32G-2,67-T	102,665 -T	0,64	0,64
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		101,64G-2,435-T	102,54 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,36G-9,98-T	99,97 -T	1,53	1,52
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,64G-2,62-T	102,61 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		97,14G-7,19G	97,15 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,76G-101,235-T	100,7 -T		
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		114,46G-20,84-T	120,68 -T	2,94	2,94
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,28G-2,09-T	101,87 -T	1,65	1,65
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,34G-5,94-T	105,815 -T	1,58	1,58
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		104G-8,825-T	107 -T	1,8	1,8
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,69G-11,9-T	109,6 -T	2,09	2,09
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		114,42G-7,02-T	116,76 -T	2,74	2,74

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 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,7G-9,875-T	100,975 -T	1,47	1,47
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,53G-100,595-T	100,49 -T	1,22	1,22
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,21G-0,845-T	100,97 -T	1,88	1,88
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,16G-1,845-T	101,5 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		100,75G-2,055-T	102,07 -T	0,48	0,48
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,06G-2,44-T	102,355 -T	1,41	1,41
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		98,63G-9,33-T	99,415 -T	1,58	1,58
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		103,6G-4,28-T	104,2 -T	1,63	1,63
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFX Y	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		99,5G-100,115-T	100,055 -T		
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,06G-1,135-T	101,07 -T	1,58	1,58
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110L A J52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,86G-4,24-T	102,83 -T	3,15	3,14
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		97,75G-9,97-T	99,3 -T	3,66	3,66
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110L A N64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,69G-9,54-T	99,86 -T	4,51	4,5
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110L A G14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,16G-5,405-T	105,025 -T	4,27	4,27
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079 A N15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,79G-3,25-T	102,05 -T	5,01	5
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,47G-8,39-T	98,04 -T	4,12	4,12
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110L A T35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		100,6G-7,2-T	105,43 -T	4,9	4,9
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		101,41G-2,93-T	102,44 -T	4,28	4,28
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		96,35G-8,35-T	97,98 -T	3,86	3,86
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079 A Q46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		97,16G-101,16-T	100,13 -T	4,79	4,78
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110L A S51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,81G-104,31-T	99,45 -T	4,28	4,28
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110L A X47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,68G-12,91-T	105,52 -T	4,67	4,67
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		85,5G-6,5G	85,5 G	17,13	17,13
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	Neuquen, Province of... Registered Notes 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S		42G-0,5G	45,305 -T	34,19	34,19
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		97,07G-7,12G	96,63 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		113,58G-3,59G	113,57 G	1,45	1,45
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		108,66G-10,95-T	112,22 -T	1,79	1,79
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		115,17G-6,76-T	116,825 -T	1,06	1,06
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		109,19G-10,25-T	110,29 -T	0,55	0,55
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,16G-8,885-T	108,925 -T	1,02	1,02
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		102,9G-2,54-T	102,55 -T	1,43	1,43
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	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		104,01G-3,705-T	103,48 -T	1,89	1,89
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,450000000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		99,18G-100,75-T	102,61 -T	4,46	4,46
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	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		110,44G-2,35-T	112,57 -T	1,31	1,31
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		105,16G-5,765-T	105,785 -T	0,73	0,73
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		112,61G-5,61-T	115,64 -T	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	109,64G-10,135-T	110,5 -T	0,69	0,69
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVDO521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		105,69G-6,28-T	106,29 -T	0,28	0,28
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		114,7G-5,235-T	115,39 -T	0,41	0,41
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		99,544G-100,045-T	100,053 -T	0,3	0,29
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		122,13G-2,6-T	124,99 -T	1,58	1,58
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		123,56G-4,35-T	124,98 -T	0,91	0,91
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,47G-9,44-T	98,75 -T	4,09	4,09
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,97G-100,28-T	97,9 -T	4,19	4,19
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		132,29G-1,99-T	130 -T	3,2	3,2
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		100,65G-1,495-T	100,02 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		98,33G-9,885-T	99,885 -T	3,67	3,62
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	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		81,1G-3,37-T	82,29 -T	8,99	8,99
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		104,68G-4,95-T	105,51 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,09G-0,27-T	100,385 -T	0,12	0,12
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,95G-5,7-T	96,36 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,1G-100,235-T	100,195 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,93G-8,15-T	98,26 -T	1,76	1,76
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		93,8G-4,74-T	94,805 -T	1,83	1,83
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		57,35G-7,66G	57,5 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		79,15G-82,03-T	81,09 -T		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		87,62G-92,215-T	90,795 -T	6,84	6,83
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		88,78G-92,415-T	91,315 -T	9,24	9,22
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		92,75G-5,425-T	93,885 -T	4,7	4,69
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		69,85G-74,67-T	71,79 -T	11,83	11,82
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		69,65G-75,9-T	73,09 -T	12,02	12,01
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		87,04G-90,635-T	88,205 -T	10,73	10,69
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,89G-103,55-T	103,1 -T	1,81	1,81
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,24G-8,33-T	106,74 -T	2,94	2,94
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,93G-9,51-T	110,12 -T	3,07	3,07
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,28G-0,55G	101,87 -T	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		97,24G-9,55-T	101,42 -T	3,59	3,59
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43			143,68G-6,29-T	147,61 -T	3,02	3,02
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 1,7646299999999999%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 2,0646300000000002%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 1,8151299999999999%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		96,7G-8,02-T	97,05 -T	3,6	3,6
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12			89,85G-8,71-T	91,33 -T	4,65	4,65
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64			92,05G-2,05G	93,84 -T	3,94	3,94
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A19LL4	USU65478BC95	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		97,89G-8,605-T	98,585 -T	4,34	4,34
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00			97,65G-8,06-T	97,715 -T	4,38	4,38
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49			91,76G-1,535-T	90,395 -T	5,68	5,68
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			86,52G-9,69G	94,035 -T	7,44	7,42
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09			95,06G-7,325-T	96,765 -T	5,67	5,65
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	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)		97,89G-8,99-T	98,89 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A19JCN	XS1623355374			99,25G-100,005-T	100 -T	0,22	0,21
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			98,35G-9,13-T	99,47 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715			98,78G-9,44-T	99,39 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	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)		104,83G-5,36G	104,34 G	4,26	4,26
Euro	1.000	13.01.48 endlos	13.01. 13.06.	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.)		103,33G-7,16-T 101,22G-1,91G	104,85 -T 100,64 G	4,18	4,18
Euro	1.000	endlos	15.07.	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.)		101,48G-2,14G	100,88 G		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GMUX	US655044AE52	Noble Energy Inc. Registered Notes 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		72,47G-3,37-T	73,27 -T	9	9
US\$	1.000	endlos	24.JD	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		0,4G-0,4G	0,4 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		8G-8G	3,5 G	95,6	95,6
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		98,05G-8,365-T	98,43 -T	2,03	2,03
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			95,17G-6,94-T	96,67 -T	2,83	2,83
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,45G-6,59G	99,13 -T	7,07	7,07
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			98,12G-9,74-T	100,005 -T	3,53	3,53
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			91,26G-7,38-T	96,01 -T	4,87	4,87
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,29G-100,025-T	100 -T	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,6G-100,62-T	100,635 -T	0,93	0,93
Euro Euro	100.000 100.000	15.06.23 23.08.21	15.06. 23.08.	A182UX A19DKS	XS1432510631 XS1569741884	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) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,63G-0,705-T 99,17G-100,09-T	100,865 -T 100,12 -T	0,15 0,18	0,15 0,18
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	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	85,22G-5,78G	85,22 G	11	11
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.21 28.10.26	18.01. 28.10.	NLB2DX NLB85X	DE000NLB2DX9 DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	102,17G-2,27-T 100,06G-2,87-T	102,3 -T 103,21 -T	0,31	0,31
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	98,01G-8,01G	99,505 -T	11,69	11,69
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.21 05.06.20	27.MJSD 07.MJSD	A19PPW A1Z2NK	XS1689534029 XS1242968979	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,131%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		98,35G-9,21-T 99,05G-9,97-T	99,23 -T 99,91 -T	0,26 0,19	0,26
Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 30.06.22 27.09.27 29.06.20 05.07.22 17.09.20 17.02.21 12.02.25	22.02. 26.06. 30.06. 27.09. 29.06. 05.07. 17.MS 17.02. 12.02.	A18X6F A192KL A19KUK A19PPX A1AYME A1G64F A1Z6QN A1ZDR7 A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1640493372 XS1689535000 XS0520755488 XS0801636902 US65557DAP69 XS1032997568 XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	99,48G-100,77-T 96,75G-8,62-T 98,07G-9,19-T 99,1G-100,5-T 100,09G-0,925-T 104,73G-5,565-T 100,09G-0,34-T 100,4G-1,395-T 99,98G-101,29-T	100,53 -T 98,125 -T 99,075 -T 100,35 -T 100,915 -T 105,29 -T 100,14 -T 101,385 -T 100,955 -T	0,73 1,32 0,6 1,05	0,73 1,32 0,6 1,05
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	07.09.26 10.11.25 endlos	07.09. 10.11. 23.MS	A185WY A1Z918 A1ZP53	XS1486520403 XS1317439559 US65557DAL55	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		96,33G-7,69-T 98,64G-9,7-T 90,28G-3,12-T	97,42 -T 99,5 -T 91,28 -T	1,38 1,93	1,38 1,93
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,26G-2,595-T	102,235 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		84,92G-8,99-T	85,92 -T		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.22 28.02.33 10.02.21 19.10.22 05.11.24 17.06.20 17.03.27	24.01. 28.02. 10.02. 19.10. 05.11. 17.06. 17.03.	A19B30 A19W1T A1GL9P A1Z707 A1ZRXX A1ZYKM A1ZYKN	XS1554271590 XS1784071042 XS0591428445 XS1308350237 XS1132790442 XS1204134909 XS1204140971	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 17.03.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		99,16G-100,015-T 111,83G-2,5-T 102,25G-3,155-T 100,77G-1,62-T 103,7G-4,81-T 98,81G-9,7-T 103,31G-3,47-T	100,125 -T 113,52 -T 103,165 -T 101,79 -T 105,065 -T 99,705 -T 103,94 -T	0,02 0,38 0,22	0,02 0,38 0,22
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		80,57G-2,75-T	81,115 -T	14,64	14,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	5.000	09.07.27				Nordic Investment Bank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS0077056546	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		51,86G-1,78G	51,19 G			
nkr	10.000	27.04.20	27.04.	A19GL5	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,22G-1,16-T	101,31 -T			
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1602525880	0 7/8%, v. 27.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,48G-9,985-T	100,035 -T	1,17	1,17	
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		102,6G-3,355-T	103,675 -T			
skr	10.000	23.04.20	23.04.	A1Z0GS	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		103,45G-4,22-T	104,35 -T	0,8	0,8	
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	XS1222727536	0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20)		99,27G-9,27G	99,24 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	US65562QAY17	1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,52G-100,06-T	100,075 -T	1,14	1,14	
US\$	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZQD6	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,56G-1,415-T	101,48 -T			
						2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,96G-2,53-T	102,505 -T	0,53	0,53	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes						
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,04G-2,745-T	102,755 -T	0,6	0,6	
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		105,77G-5,28G	105,27 G	2,33	2,33	
						4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,43G-4,73-T	114,82 -T	0,89	0,89	
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds						
						3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		99,32G-9,68-T	100,855 -T	4,22	4,21	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes						
						4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		72,9G-3,96-T	76,07 -T	9,36	9,36	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
						4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		92B-2B	92 B	6,41	6,41	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes						
						4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		56,68G-8,79-T	60,11 -T	14,85	14,85	
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes						
						8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G	0,01 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	99,06G-100,25-T	100,125 -T	0,81	0,81	
						2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		99,99G-100,81-T	101,32 -T	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes						
						4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,21G-17,7-T	115,88 -T	3,1	3,1	
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe						
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		105,61G-6,065-T	106,58 -T	0,45	0,45	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		107,77G-8,18-T	108,62 -T	0,53	0,53	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		110,31G-0,88-T	111,41 -T	0,61	0,61	
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,8G-3,8-3,84-T	104,15 -T	0,33	0,33	
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		104,65G-5,27-T	105,32 -T	0,3	0,3	
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		106,12G-6,545-T	106,86 -T	0,41	0,41	
						3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		109,65G-10,265-T	110,45 -T	0,36	0,36	
skr	500.000	07.02.22	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds						
						5,1749999999999998%, zinsv. v. 07.02.20-06.05.20, v. 07.02.17(22), SK-FLR Bonds 2017(21/22)		43G-6,5-T	46,5 -T			
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		83,58G-7,08-T	87,08 -T	8,83	8,82	
						5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		76,51G-2,11G	80,36 G	11,28	11,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		52,03G-5,58-T	54,77 -T	17,49	17,49
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,97G-2,84-T	102,53 -T	1,04	1,04
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,77G-7,44-T	107,09 -T	1,98	1,98
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1AUUB	US66989HAD08	4,4000000000000004%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		99,57G-100,88-T	100,215 -T		
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,12G-3,145-T	102,825 -T	1,1	1,1
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,25G-7,375-T	107,185 -T	1,53	1,53
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,58G-33,22-T	133,05 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,28G-9,43-T	99,195 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,27G-8,06-T	97,9 -T	0,86	0,86
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		98,21G-9,22-T	99,2 -T	0,8	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,87G-2,41-T	102,27 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,55G-100,39-T	99,87 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		101,53G-3,41-T	103,22 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		98,84G-8,97G	98,9 G	1,41	1,41
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,66G-6,16-T	104,71 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		80,45G-79,91G	81,33 G	5	5
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		84G-7,875-T	84 G	3,66	3,66
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		90,73G-0-T	92,105 -T	6,49	6,49
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		100,68G-1,25-T	101,29 -T	0,58	0,58
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455	1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20)		99,9G-100,425-T	100,44 -T	0,55	0,55
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		102,495G-2,5G-2,5G	103,79 -T	1,41	1,41
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,32G-101,86-T	99,79 -T	2,45	2,45
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		100,76G-0,64G	100,8 G	1,66	1,66
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,9G-100,895-T	101,07 -T	1,57	1,57
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,08G-4,97G	108,29 -T	2,38	2,38
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		89,66G-9,66G	90,47 G		
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	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	99,18G-100-T	99,945 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		99,12G-100,055-T	99,985 -T	0,71	0,71
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	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)		99,07G-100,36-T	99,9 -T	2,7	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	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)		100,28G-1,26-T	101,195 -T	0,85	0,85
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			101,61G-2,6-T	102,625 -T	1,23	1,23
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	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)		100,76G-1,625-T	101,655 -T	0,41	0,41
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159			110,35G-1,195-T	111,295 -T		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			120,94G-1,87-T	121,975 -T		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			136,74G-7,52-T	138,39 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517			103,76G-4,71-T	104,75 -T		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			123,25G-4,12-T	124,35 -T		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810			106,32G-6,25G	106,26 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			135,84G-6,48-T	137,51 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			119,34G-9,88-T	119,72 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445			104,39G-5,44-T	105,66 -T		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	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	99,39G-100,14-T	100,5 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 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)		42,5G-7,925-T	47 -T	19,69	19,69
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569			41,5G-2,5G	42,5 G	25,66	25,66
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 2,6841300000000001%, zinsv. v. 10.02.20-07.05.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 2,9572500000000002%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 3,14175%, zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		61,68G-58G	62,5 -T	9,18	9,18
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59			74,98G-5,59-T	77,312 -T	7,78	7,78
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64			43,034G-3,035-T	49,5 G	14,44	14,44
US\$	1.000	13.08.21	13.FA	A2R6FF	US674599CU76	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 08.08.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		56,51G-9,52-T	82,945 -T	8,68	8,68
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81			69,85G-73,39G	70,995 -T	7,32	7,32
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33			54,16G-8,87G	55 G	9,78	9,78
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48			47,19G-7,1G	50,34 -T	13,45	13,45
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21			47,57G-51,06G	49,43 -T	12,92	12,9
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16			43,5G-1,61G	45,53 -T	12,62	12,61
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98			45,57G-8,5-T	44 G	9,98	9,98
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687		OCI N.V. Guaranteed Notes 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		92,8G-5,49-T	94,555 -T	6,79
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625			87,29G-90,78-T	89,28 -T	5,51	5,5
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,88G-100,415-T	100,435 -T	0,72	0,72
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26			102,01G-2,56-T	102,61 -T	0,63	0,63
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12			101,78G-2,305-T	102,435 -T	0,67	0,67
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63			107,88G-8,655-T	108,835 -T	0,67	0,67
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,76G-1,515-T	101,74 -T		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422			99,84G-100,53-T	100,53 -T	-0,08	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		93,36G-5,435-T	94,81 -T	4,27	4,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	A1HHTF	XS0908230781	Oi European Group B.V. Senior Notes 4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		98,96G-100,24-T	98,92 G	4,67	4,67
US\$	1.000	23.10.20	23.AO	A1A04E	USP9037HAL70	Oi S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		0,2G-0,2G	0,2 G	402,03	402,03
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		85,97G-90,73-T	89,535 -T	8,51	8,51
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		63,56G-8,92-T	67,2 -T	10,03	10,04
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		63,81G-7,45-T	68,07 -T	10,59	10,59
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicon Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,97G-1,88-T	92,37 -T	1,73	1,73
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,21G-8,4-T	88,99 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	96,85G-7,92-T	97,69 -T	1,33	1,33
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,29G-3,93-T	103,915 -T	1	1
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		113,21G-4,35-T	114,46 -T	1,46	1,46
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,68G-5,615-T	105,54 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	92,88G-3,75-T	93,96 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	84,23G-4,84-T	86,03 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,75G-8,305-T	98,34 -T	1,23	1,23
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,5G-2,21-T	102,34 -T	1,6	1,6
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		92,498G-4,607-T	93,786 -T		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		100,82G-2-T	101,54 -T		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		107,11G-8G	107,55 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,23G-20,87-T	116,34 -T	3,39	3,39
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,73G-0,115-T	100,965 -T	2,65	2,65
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		104,63G-5,315-T	105,33 -T	1,13	1,13
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,24G-0,81-T	101,22 -T	0,18	0,18
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,23G-1,145-T	101,165 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,29G-7,05-T	107,375 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,96G-3,19-T	103,59 -T	0,2	0,2
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		98,77G-100,895-T	100,915 -T	0,88	0,88
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		101,95G-2,51-T	102,58 -T	1,04	1,04
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		103,37G-4,195-T	104,275 -T	1,69	1,69
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,26G-2,77-T	102,83 -T	0,87	0,87
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,22G-2,8-T	102,86 -T	0,91	0,91
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,42G-3,065-T	103,155 -T	0,95	0,95
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		102,99G-3,36-T	103,49 -T	0,92	0,92
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,27G-4,78-T	104,735 -T	0,9	0,9
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,69G-2,335-T	102,36 -T	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020		Einheitspreis 06.04.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41	Ontario, Provinz Registered Bonds 1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		99,57G-100,135-T	100,14 -T	0,71	0,71		
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97			107,95G-8,535-T	108,845 -T	1,07	1,07		
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91			102,79G-3,32-T	103,38 -T	0,91	0,91		
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40			103,85G-4,54-T	105,44 -T	1,49	1,49		
kann.\$	1.000	02.06.20	02.JD	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz Registered Debentures 4,2000000000000002%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)		100,15G-0,75-T	100,585 -T				
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,8G-100,73-T	100,6 -T	0,26	0,26		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066			98,12G-9,185-T	98,97 -T	0,7	0,7		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533			100,82G-1,55-T	101,46 -T	0,27	0,27		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			98,96G-100,075-T	99,875 -T	0,71	0,71		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,36G-8,385-T	108,205 -T	1,22	1,22		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		100,56G-0,69-T	100,84 -T	0,03	0,03		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			100,15G-1,02-T	101,18 -T				
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			103,56G-4,42-T	104,89 -T	0,13	0,13		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870			100,71G-1,675-T	101,745 -T				
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699			100,32G-1,25-T	101,27 -T	0,17	0,17		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			103,61G-4,535-T	104,775 -T	0,02	0,02		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		98,71G-9,62-T	99,615 -T	2,32	2,32		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100G-99,99G	100,02 G	3,49	3,45		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635			96,82G-7,4-T	98,18 -T	1,3	1,3		
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,8	0,8		
sfrs	1	01.01.00	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		77,43G	77,43 G				
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20) 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21) 3%, v. 18.06.19(20), EO-Bonds 2019(19/20) 5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22) 5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22) 3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)	C	98G-98G-8G	98 G	10,42	10,16		
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23			100G	102,5 -T	3,02	3,02		
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	102,5 -T	8,15	8,14		
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5			100G	100 G	3,02	2,99		
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			100G	100 G	3,53	3,53		
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100G	100 G	4,24	4,24		
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1			100G	100 G	3,99	3,98		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77			100G	100 G	5,99	5,98		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6			100G	100 G	4,1	4,09		
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A2R3EE	DE000A2R3EE1			100G	100 G	2,96	2,93		
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R75T	DE000A2R75T2			100G	100 G	5,83	5,81		
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R7Q9	DE000A2R7Q95			100G	100 G	5,83	5,81		
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0			100G	100 G	2,98	2,96		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,599999999999999999%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)	100G	102,5	-T	5,49	5,48
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993		92G	92	G	9,31	9,29
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557		100G	100	G	3,02	3,01
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)	104,4G	104,4	G	-1,35	
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1		97,71G	97,7	G	0,73	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8		100G	100	G		
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2		102,1G	102,1	G	-0,65	
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0		87,1G	86,55	G	2,3	2,3
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	98G	98	G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,649999999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,950000000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,799999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,950000000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,399999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,299999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,799999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)	135,21G-42,2-T	139,18	-T	3,39	3,39
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65		97,82G-102,275-T	101,8	-T	2,27	2,27
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52		101,76G-2,935-T	102,57	-T	1,57	1,57
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36		103,14G-5,095-T	104,635	-T	1,8	1,8
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49		102,38G-4,16-T	104,48	-T	2,66	2,66
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96		99,74G-105,85-T	104,18	-T	3,39	3,38
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79		104,54G-9,9-T	107,83	-T	3,47	3,47
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89		132,86G-5,49-T	135,21	-T	3,59	3,59
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06		100G-0G	101,02	G	2,52	2,51
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083		100,84G-1,05-T	101,055	-T	0,84	0,84
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166		111,56G-1,46G	111,54	G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45		105,26G-6,485-T	106,045	-T	1,59	1,59
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01		100,74G-0,55G	100,55	G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83		100,76G-1,29G	103,575	-T	2,7	2,69
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66		101,25G-9,02-T	107,09	-T	2,26	2,26
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40		104,62G-4,86G	104,8	G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15		108,61G-11,45-T	108,61	G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97		112,15G-4,34-T	109,65	G	3,68	3,68
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90		104,48G-5G	105,72	-T	2,17	2,17
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73		110,79G-0,79G	110,96	G	3,37	3,37
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56		109,88G-18,42-T	109,96	G	3,41	3,41
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28		100,74G-1,575-T	101,48	-T	1,53	1,52
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930		Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	163,75G-3,44G	164,13	G	2,33
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	99G-100,145-T		100,08	-T	0,97	0,97
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	97,35G-8,43-T		98,51	-T	1,12	1,12
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	98,96G-100,185-T		100,11	-T	0,96	0,96
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	98,82G-9,835-T		99,635	-T	0,8	0,8
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	101,46G-2,81-T		102,66	-T	1,1	1,1
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	98,61G-9,7-T		99,9	-T	1,41	1,41
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	99,93G-101,06-T		101,08	-T	1,23	1,23
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	105,67G-6,805-T		106,605	-T	0,55	0,55
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	102G-2,885-T		102,715	-T	0,09	0,09
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	104,35G-5,375-T		105,195	-T	0,52	0,52
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	104,14G-5,05-T		104,91	-T	0,73	0,73
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	107,25G-8,285-T		108,155	-T	0,87	0,87
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	92,16G-3,45-T		93,21	-T	1,06	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	86,37G-8,31-T		87,64	-T	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		78,73G-81,45-T	81,43 -T	2,24	2,24
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		98,98G-9,965-T	99,75 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,63G-100,86-T	100,635 -T	0,92	0,92
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,31G-5,57-T	105,53 -T	1,32	1,32
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		108,2G-9,73-T	109,27 -T	2,3	2,3
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,93G-1,4G	103,165 -T	3,14	3,13
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,83G-33,57-T	134,37 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		107,83G-9,28-T	106,59 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		99,89G-101,09-T	100,8 -T		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		110,37G-1,09G	110,39 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		87,138G-9,995-T	89,359 -T		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		99,1G-9,17G	98,92 G	4,4	4,4
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		100,12G-0,78G	100,01 G	4,67	4,66
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,4G-100,26-T	100,095 -T	2,57	2,55
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		98,07G-7,93G	97,51 G	3,88	3,88
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,11G-0,11G	100,12 G	2,28	2,27
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		82,73G-3,63-T	84,28 -T	2,38	2,38
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		88,21G-93,9-T	94,25 -T	3,61	3,6
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,14G-0,16G	100,2 G	5,41	5,39
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,39G-3,645-T	103,525 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,45G-3,715-T	104,02 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,05G-0,74-T	100,875 -T	1,88	1,88
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,36G-5,345-T	105,17 -T	0,42	0,42
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		102,48G-4,12-T	103,95 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,31G-8,245-T	108,1 -T		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		93,83G-5,04-T	93,87 -T		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		98,75G-8,75G	98,06 G		
Euro	1.000	01.01.00	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(00), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		88,755G-90,88-T	89,662 -T		
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	Oslo, Stadt Anleihen 4,5999999999999996%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20)		100,14G-0,13G	100,2 G	3,87	3,81
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		101,44G-1,44G	101,41 G	1,81	1,8
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		98,36G-9,16G	99,73 -T	6,88	6,74

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 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		94,5G-6,59-T	96,44 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,74%, zinsv. v. 24.02.20-24.05.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95,5G-6,25-T	96,25 -T	2,4	2,4
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		97,6G-8G	98,925 -T	7,49	7,49
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		97,61G-6,95-T	98,03 -T	3,53	3,52
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		95,85G-6-6,6-T	96,85 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		95,1G-6,96-T	96,3 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		93,5G-7-5,55-T	94,835 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		92,5G-3,19-T	92,05 -T		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,28G-90,07-T	84,6 G	5,03	5,03
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A19HPQ	XS1615067615	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.05.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,37G-9,68-T	99,96 -T	0,25	0,25
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		82,13G-5,46-T	84,78 -T	9,92	9,92
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		86,91G-9,285-T	89,165 -T	12,01	12,01
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		64,9G-6,915-T	67,055 -T	21,53	21,53
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		121,75G-2,16G	121,52 G	4,57	4,57
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		101,65G-1,84G	102,965 -T	3,37	3,37
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		66,02G-9,12-T	68,375 -T	11,56	11,56
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		37,25G-40,75G	38,25 -T	20,37	20,37
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,16G-9,105-T	99,225 -T	1,31	1,31
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		103,26G-4,22-T	104,275 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		95,61G-5,81G	95,61 G	1,95	1,95
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		98,8G-100,3-T	99,92 -T	2,09	2,08
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,11G-9,42-T	99,61 -T	2,55	2,55
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,03G-9,94-T	99,24 -T	2,68	2,68
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,38G-9,54-T	101,28 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		87G-5,5-T	92,5 -T	7,57	7,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100G-0,93-T	100,965 -T	1,03	1,03
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 1,903%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,12825%, zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,19G-9,77-T	98,96 -T	2,08	2,07
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			94,31G-8,39-T	99,26 -T	2,97	2,96
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 1,8500000000000001%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,04G-7,04-T	97,46 -T	1,25	1,25
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			99,77G-100,495-T	100,6 -T	1,37	1,37
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			100,61G-3,86-T	103,75 -T	1,75	1,75
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			100,87G-2,045-T	102,245 -T	1,25	1,25
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			117,21G-9,66-T	122,22 -T	2,96	2,96
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			99,88G-101,165-T	100,925 -T	0,85	0,85
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			105,82G-7,87-T	107,6 -T	1,88	1,88
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89			100,13G-0,77-T	101,02 -T	1,75	1,74
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			101,87G-2,69-T	102,44 -T	1,32	1,32
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			112,82G-9,75-T	119,07 -T	2,81	2,81
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HG9Y	US713448CG16			102,72G-3,47G	104,415 -T	1,53	1,53
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53			99,47G-100,07-T	99,905 -T	0,65	0,64
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37			103,55G-4,82G	104,01 G	1,76	1,76
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92			99,48G-100,51-T	100,495 -T	1,15	1,15
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			106,4G-7,57-T	106,94 G	1,59	1,59
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			101,76G-4,42-T	105,08 -T	2,11	2,11
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			108,9G-12,32-T	112,18 -T	2,78	2,78
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96			97,73G-104,16-T	104,2 -T	2,69	2,69
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		101,38G-2,205-T	102,075 -T	1,62	1,62
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,84G-9,88-T	99,5 -T	1,89	1,89
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		99,72G-100,93-T	101,045 -T	1,34	1,34
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			103,88G-4,285-T	104,43 -T	1,14	1,13
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20) 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		98,71G-8,21G	98,23 G	12,06	12,06
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681			101,14G-0,64G	100,66 G	4,87	4,86
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		149,98G-51,96-T	151,42 -T	3,86	3,86
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			136G-6,63G	138,04 -T	3,43	3,43
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		138,98G-9,26G	140,42 -T	3,55	3,55
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		86,67G-5,83G	88,85 -T	7,51	7,5
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			92,12G-2,46G	92,04 G	6,74	6,72
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			92G-2,92G	92 G	6,52	6,51
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987			96,38G-6,4G	95,98 G	7,71	7,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,45G-1,9G	100,54	G	6,69	6,67
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,99G-5G	104,33	G	7,86	7,85
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,998999999999999999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		93,08G-6,07-T	95,23	-T	6,76	6,76
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,97G-100,905-T	100,055	-T	5,65	5,64
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,09G-101,64-T	100,47	-T	7,19	7,18
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		85,75G-8,75-T	88,75	-T	8,34	8,33
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		91,18G-4,14-T	93,2	-T	6,75	6,74
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		93,08G-3,99G	93,5	G	7,6	7,6
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		93,45G-4,02G	93,78	G	7,45	7,44
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		98,09G-9,34G	98,16	G	6,32	6,28
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		95,68G-6,88G	95,61	G	7,68	7,67
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		89G-94,77-T	94,07	-T	7,26	7,25
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		92,73G-6,65-T	92,95	G	5,64	5,63
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,38G-6,98G	85,83	G	6,86	6,86
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		87,87G-93,66-T	88,3	G	7,45	7,45
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,88G-6,96G	98,29	-T	7,67	7,67
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,99G-8,27G	97	G	6,87	6,87
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		88,69G-91,94-T	91,03	-T	6,3	6,3
						Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	4,4181299999999997%, zinsv. v. 11.03.20-10.06.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	94,3G-7,05-T	97,55	-T	6,19	6,19
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	1,99%, zinsv. v. 24.02.20-25.05.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		52,79G-2,95G	64,74	G	7,48	7,48
						Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds						
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		65,36G-9,35-T	66,28	G	11,05	11,05
						Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		61,59G-6,09-T	62,07	G	11,26	11,26
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	60,08G-0,92G	62,16	-T	9,96	9,95
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		61,27G-1,52G	61,28	G	11,19	11,18
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		84,03G-6,9-T	84,125	-T	8,92	8,91
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A18993	US71656MBQ15	6 1/2%, v. 13.12.16(27), DL-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S	S s	69G-72-T	74,83	-T	13,1	13,09
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		80,11G-1G	82,215	-T	12,6	12,6
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58	3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20)	S s	94,96G-8,02-T	97,23	-T	7,09	7,09
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	68,15G-73,78-T	70,9	-T	10,97	10,96
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	60,39G-3,49-T	62,21	-T	9,64	9,63
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		74,34G-80-1,785-T	77,145	-T	6,04	6,04
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		68,85G-75,295-T	72,825	-T	9,46	9,46
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		70,51G-2,15-T	71,2	-T	9,53	9,53
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		71,18G-5,33-T	74,945	-T	13,06	13,03
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		77,56G-81,625-T	79,525	-T	11,3	11,3
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	63,1G-7,03-T	65,45	-T	10,68	10,67
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	82,82G-7,935-T	85,575	-T	5,59	5,59
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		75,71G-9,315-T	78,69	-T	9,4	9,4
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		70,33G-5,59-T	72,67	-T	9,4	9,39
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	69,31G-73,39-T	73,4	-T	12,7	12,7
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	92,5G-6,97-T	96,005	-T	9,82	9,72
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	63,47G-3,7G	66,455	-T		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		88,77G-93,59-T	88,77	G	11,77	11,72
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	83,18G-8,18-T	83,52	G	10,93	10,93
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		61,2G-2,05G	61,5	G	11,54	11,54
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	78,01G-9,92-T	79,665	-T	8,69	8,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	76,24G-80,1-T	75,75 G	11,85	11,82
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		75,39G-81,23-T	75,41 G	4,52	4,52
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		63,11G-7,69-T	62,9 G	7,82	7,82
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		90,62G-0,85G	90,55 G	6,79	6,79
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		69,83G-70,52G	68,85 G	10,11	10,11
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999999%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	67,24G-70,47-T	69,58 -T	11,39	11,38
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999999%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	60,59G-4,44-T	63,91 -T	10,49	10,49
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		68,45G-72,01-T	71,23 -T	12,01	12
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		110,52G-0,635-T	110,695 -T	2,7	2,69
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,18G-1,665-T	101,97 -T	3,16	3,16
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		103,98G-4,11G	106,51 -T	4,28	4,28
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		96,66G-8,05-T	98,05 -T	3,06	3,06
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYVW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		94,51G-5,105-T	94,77 -T	3,34	3,34
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		90,04G-1,655-T	91,31 -T	3,89	3,89
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		75,76G-6,99-T	77,12 -T	2,9	2,9
sfers	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	101,69G-2,695-T	102,755 -T		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,29G-100,71-T	100,69 -T	0,89	0,89
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		98,37G-9,685-T	99,675 -T	0,42	0,42
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,74G-4,77-T	105,03 -T	1,93	1,93
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,23G-1,14-T	101,125 -T	0,95	0,95
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,7G-1,735-T	101,62 -T	1,16	1,16
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,83G-7,31-T	107,63 -T	1,84	1,84
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		111,18G-6,65-T	116,29 -T	2,77	2,77
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,14G-23,98-T	124,78 -T	2,86	2,86
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999999%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		113,22G-7,88-T	117,49 -T	2,87	2,87
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,28G-5,95-T	128,32 -T	2,88	2,88
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,69G-2,195-T	101,07 -T	1,45	1,45
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,66G-7,88G	118,49 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,93G-4,5G	104,01 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,8G-7,38-T	107,45 -T	1,54	1,54
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,05G-5,95-T	126,95 -T	2,92	2,92
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,79G-3,015-T	102,985 -T	1,21	1,21
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,55G-5,63-T	106,33 -T	1,48	1,48
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,85G-11,25-T	110,93 -T	2,08	2,08
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,72G-25,34-T	125,31 -T	2,75	2,75
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	PG & E Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,99G-82,99-T	82,99 -T	5,25	5,25
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,52G-8,35-T	98,84 -T	3,6	3,6
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		104,78G-6,025-T	105,99 -T	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,01G-0,26-T	100,21	-T	1,58	1,58
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,58G-5,785-T	105,93	-T	1,83	1,83
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		128,57G-37,37-T	138,66	-T	3,59	3,59
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,68G-100,755-T	100,87	-T	2,22	2,22
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,46G-102,04-T	101,21	-T	1,5	1,49
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,8G-2,65-T	102,81	-T	2,74	2,74
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		94,71G-5,83-T	95,895	-T	1,3	1,3
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		85,08G-6,32-T	87,21	-T	2,88	2,88
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,03G-0,83-T	100,895	-T	2,18	2,17
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		94,8G-102,76-T	103,13	-T	3,73	3,73
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,6G-101,99-T	101,94	-T	1,65	1,65
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		101,61G-2,05G	102,7	G	4,03	4,03
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		105,08G-5,925-T	105,08	G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		105,32G-6,31-T	107,02	-T	2,55	2,55
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,65G-4,01G	103,96	G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		102,96G-4,07-T	103,26	G	2,37	2,37
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,57G-5,18-T	104,84	-T	2,35	2,35
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,28G-4,82-T	104,28	-T	2,15	2,15
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,53G-2,37-T	102,625	-T	2,27	2,27
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,6G-105,17-T	104,71	-T	2,76	2,76
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		88,56G-9,775-T	90,115	-T	0,28	0,28
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,88G-4,01-T	84,56	-T	1,89	1,89
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		78,15G-8,57-T	79,43	-T	2,92	2,92
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		149,79G-9,96G	149,95	G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		130,78G-2,73-T	132,46	-T	3,07	3,07
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		141,44G-3,56-T	143,39	-T	3,01	3,01
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		134,63G-6,34-T	136,075	-T	2,73	2,73
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	Phillips 66 Guaranteed Floating Rate Notes 2,5812499999999998%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		99,54G-100,05-T	101,92	-T		
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,74G-16,08-T	108,62	G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,97G-9,05-T	102,97	G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,29G-92,41-T	93,31	-T	4,99	4,99
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,51G-2,02-T	84,47	-T	5,55	5,55
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	100,01G-3,18-T	100,87	-T	3,94	3,94
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		93,4G-6,57-T	95,05	-T		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100	G		

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	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1HLB4	XS0935786789	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20)		97,68G-7,99-T	98,005 -T	6,21	6,21
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		98,36G-8,36G	98,37 G	4,93	4,91
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		90,47G-2,96-T	91,78 -T	5,23	5,22
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		65,5G-8,72-T	67,605 -T	16,57	16,53
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		99,43G-100,015-T	100,135 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		73,5G-5,745-T	75,035 -T	13,88	13,88
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		97,5G-101-T	98,23 -T	3,65	3,65
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,48G-100,41-T	99,96 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		99,07G-9,58-T	99,57 -T	8,1	8,1
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		106,98G-7,8-T	107,83 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,15G-5,02-T	105,34 -T	0,4	0,4
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		118,57G-22,24-T	123,46 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,61G-6,59-T	106,68 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		119,74G-21,24-T	119,78 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,72G-100,595-T	100,605 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,11G-6,64-T	106,84 -T	0,48	0,48
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,75G-4,91-T	105,13 -T	0,34	0,34
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,96G-3,815-T	103,82 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,61G-2,65-T	122,875 -T	0,45	0,45
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,85G-9,895-T	109,88 -T	0,18	0,18
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,6G-2,78-T	112,78 -T	0,34	0,34
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,92G-6,305-T	106,15 -T	0,32	0,32
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,3G-1,055-T	101,06 -T	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,26G-10,26-T	110,01 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,87G-3,33-T	103,38 -T	0,4	0,4
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,79G-4,71-T	105,07 -T	0,46	0,46
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		123,25G-5,31-T	125,48 -T	0,99	0,99
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	110,73G-1,425-T	111,495 -T	1,01	1,01
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	133,19G-4,56-T	134,13 -T	1,61	1,61
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	1,79%, zinsv. v. 25.07.19-24.01.20, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		99,14G-100,09-T	100,05 -T	1,68	1,68
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	101,46G-2,225-T	102,24 -T	1,11	1,11
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	106,47G-7,245-T	107,23 -T	1	0,99
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	109,9G-10,54-T	110,51 -T	0,96	0,96
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	107,06G-8,25-T	107,99 -T	1,65	1,65
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,2G-0,975-T	100,96 -T	1,06	1,06
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	109,06G-9,985-T	109,825 -T	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23) 5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22) 4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,6G-7,725-T	107,805 -T	1,89	1,89
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95		102,6G-3,885-T	103,915 -T	1,65	1,65	
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08		102,73G-3,715-T	103,66 -T	1,49	1,49	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80		105,65G-6,63-T	106,565 -T	1,55	1,55	
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63		107,09G-7,82-T	108,565 -T	1,86	1,86	
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	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		100,5G-1,22-T	101,185 -T	2,03	2,02
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04		97,67G-8,95-T	98,97 -T	3,04	3,03	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	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)		100,33G-1,15-T	101,315 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064		93,96G-5,91-T	96,28 -T	1,29	1,29	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		91,25G-3,16-T	93,01 -T	3,7	3,7
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	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)		97,07G-8,085-T	98,26 -T	1,23	1,23
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137		99,33G-9,625-T	99,695 -T	1,07	1,07	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291		96,75G-8-T	96,61 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		104,12G-6,49-T	104,9 -T	3,61	3,61
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	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)		99,31G-101,185-T	100,93 -T	1,8	1,8
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09		99,91G-102,345-T	103,71 -T	1,86	1,86	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		103,06G-4,11-T	104,325 -T	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,09G-7,08-T	107,41 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Real Estate AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		85,5G-7,76-T	84,5 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		101,74G-3,425-T	103,775 -T	2,41	2,41
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,35G-104,77-T	104,31 -T	3,12	3,12
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	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		139,53G-40,08-T	140,94 -T	1,14	1,14
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 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)		96,18G-7,26-T	98,22 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831		102,59G-2,42-T	102,62 -T	1,63	1,63	
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341		98,73G-9,81-T	100,54 -T	2,39	2,39	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	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)		109G-9,86-T	109,85 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006		102,23G-3,21-T	103,28 -T	1,16	1,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,79G-8,05-T	108,415 -T	1,23	1,23
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		97,71G-8,795-T	99,09 -T	1,44	1,44
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		96,08G-6,5G	96,915 -T	5,3	5,3
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		99,67G-9,58G	99,95 G	4,25	4,25
US\$	1.000	17.04.27(19)	17.JAJO	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		56,53G-4,5G	54,5 G	23,56	23,6
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	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)		99,19G-100,09-T	99,92 -T	0,45	0,45
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			106,17G-7,22-T	107,15 -T	0,54	0,54
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		80,34G-3,71-T	81,97 -T	5,76	5,76
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			87,29G-93,04-T	90,3 -T	6	6
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	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.)		95,07G-6,07-T	95,495 -T		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			89,14G-9,17G	88,615 -T		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			88,16G-91,865-T	90,435 -T		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	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)		95,17G-5,795-T	95,91 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			92,2G-2,545-T	92,85 -T	1,34	1,34
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	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	908,11	908,11
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	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		100,01G-0,87-T	101 -T	4,48	4,47
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			100,51G-0,38G	100,69 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	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		94,79G-7,04-T	96,87 -T	4,67	4,67
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		97,81G-8,76-T	99,01 -T	1,29	1,29
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		106,57G-8,16-T	108,18 -T	2,6	2,6
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			113,73G-5,48-T	115,45 -T	3,28	3,28
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld v.15(20)		88,75G-92,5-T	89,725 -T	7,46	7,46
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	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		63,5G-7,5-T	67,5 -T	15,18	15,18

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	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,77G-2,39-T	93,1 -T	4,34	4,34
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		16,5G-6,695-T	16,855 -T	103,95	103,95
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,444G-8,5-T	92 -T	4,93	4,92
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		103,04G-4,82-T	104,67 -T	3,94	3,94
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		96,17G-7,485-T	97,28 -T	4,01	4
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,96G-4,585-T	104,365 -T	2,47	2,46
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		111,86G-3,9-T	112,18 -T	2,92	2,92
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,39G-1,66-T	101,885 -T	2	2
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,12G-3,33-T	102,965 -T	2,06	2,06
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,93G-7,38-T	107,03 -T	2,14	2,14
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,21G-22,09-T	119,77 -T	3,11	3,11
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,36G-2,365-T	102,145 -T	1,86	1,86
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,94G-6,21-T	104,785 -T	2,17	2,17
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,46G-21,21-T	122,19 -T	2,93	2,93
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,09G-7,47-T	126,59 -T	3,23	3,23
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,25G-100,73-T	98,7 -T	5,65	5,64
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,32G-3,96-T	104,42 -T	0,31	0,31
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,18G-7,42-T	107,585 -T		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,52G-8,545-T	108,775 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,505G-3,31-T	103,575 -T	0,18	0,18
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	102,36G-2,79-T	102,86 -T	0,82	0,82
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	109,21G-9,62-T	110,25 -T	1,31	1,31
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,04G-4,845-T	104,955 -T	0,9	0,9
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	149,65G-50,99-T	153,46 -T	2,01	2,01
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		108,81G-10,355-T	110,42 -T	1,04	1,04
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		111,46G-1,175-T	111,225 -T	1,04	1,04
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		119,68G-9,635-T	119,685 -T	1,06	1,05
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	108,65G-8,82-T	109,54 -T	1,49	1,49
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		103,49G-3,49G	105,04 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		70,7G-7-T	72,53 -T	19,38	19,36
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		62,6G-5,72-T	66,065 -T	18,75	18,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	05.07.21 04.12.23	05.07. 04.12.	A1921V A2RUZW	XS1852213930 XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		98,44G-9,405-T 97,99G-9,365-T	99,3 -T 99,17 -T	0,5 1,18	0,5 1,18
Euro Euro	100.000 100.000	18.05.21 16.10.23	18.05. 16.10.	A1GREH A1HR4D	XS0619437147 XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	101G-1,09G 104,58G-4,68G	102,275 -T 104,56 G	5,57 4,52	5,55 4,51
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.JD 15.JD	A19KU5 A19U8H	XS1640667116 XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		86,17G-9,68-T 71,5G-6,49-T	87,02 -T 73,36 -T		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,3G-8,06-T	118,71 -T	0,15	0,15
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	13.09.24 12.09.22 02.10.20	13.09. 12.09. 02.10.	A19NU4 A1G886 A1HRH0	XS1681119167 XS0827597351 XS0975766295	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	S s	101,36G-1,5-T 105,02G-5,195-T 100,4G-0,57-T	101,745 -T 105,315 -T 100,59 -T	0,04 0,56	0,04 0,56
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		99,5G-9,5G	99,5 G	6,02	6,01
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		96,52G-7,935-T	97,64 -T	1,43	1,43
Euro Euro	100.000 100.000	23.01.23 02.04.21	23.01. 02.04.	A19HW2 A1ZEZ2	FR0013257557 FR0011801596	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23) 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		19,5G-9G 19,7G-22,1-T	19 G 20,85 -T	43,88 36,07	43,88 36,07
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,73G-102,455-T	101,47 -T	3,28	3,28
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 18.05.30 16.08.23 16.08.25 16.11.28 16.11.38 16.11.48	01.MN 01.MN 18.05. 16.FA 16.FA 16.MN 16.MN 16.MN	A188MV A188MW A1904H A194X8 A194X9 A194YA A194YB A194YC	US913017CH04 US913017CJ69 XS1822302193 US913017DB25 US913017DD80 US913017CY37 US913017CW70 US913017CX53	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,59G-102,21-T 97,97G-103,21-T 107,06G-7,22-T 104,56G-5,23-T 105,98G-7,8-T 105,86G-9,67-T 109,08G-12,28-T 112,49G-20,04-T	102,11 -T 103,82 -T 107,84 -T 105,26 -T 108,025 -T 109,12 -T 113,66 -T 121,04 -T	2,3 3,59 1,38 2,04 2,4 2,87 3,57 3,54	2,3 3,59 1,38 2,04 2,4 2,87 3,57 3,54
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	08.07.20 12.04.21 14.03.22 04.11.24 12.01.23 12.03.25	10.JAJO 12.JAJO 14.MJSD 04.FMAN 12.JAJO 12.MJSD	A19D7S A19FWD A19JE3 A19RCV A19ULD A19XGQ	FR0013241379 FR0013250685 FR0013260486 FR0013292687 FR0013309606 FR0013322146	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,065%, zinsv. v. 08.01.20-07.04.20, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,257%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,181%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,177%, zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,037%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,098%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	98,95G-9,45-T 96,27G-7,73-T 94,02G-6,11-T 86,14G-8,35-T 92,18G-3,02-T 84,48G-5,873-T	99,66 -T 97,68 -T 95,26 -T 87,24 -T 93,45 -T 86,083 -T	0,13 0,53 0,38 0,4 0,08 0,23	0,13 0,53 0,38 0,4 0,08 0,23
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.23 15.09.23 10.11.21	17.05. 15.09. 10.11.	A1804Q A1851U A1883B	FR0013169778 FR0013201597 FR0013218153	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		88,52G-92,555-T 89,68G-91,96-1,36-T 94,35G-6,265-T	88,48 G 89,72 G 96,005 -T	2,14 1,09 1,29	2,14 1,09 1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		98,78G-9,825-T	99,78 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		86,35G-7,435-T	87,295 -T	3,66	3,66
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		92,51G-4,695-T	94,61 -T	1,58	1,58
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		91,35G-2,795-T	92,64 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		89,97G-91,425-T	91,225 -T	3,49	3,49
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		92,81G-3,13-T	94,325 -T	1,6	1,6
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		96,87G-7,725-T	97,725 -T	2,8	2,79
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		95,61G-6,76-T	96,65 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		94,41G-5,575-T	95,56 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		91,73G-9,22-T	91,76 G	3,08	3,07
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		90,81G-1,94-T	91,84 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		87,63G-93,23-T	91,25 -T	3,75	3,75
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		87,84G-92,465-T	90,79 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		85,01G-8,49-T	87,435 -T	3,88	3,88
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		78,615G-81,297-T	80,841 -T	5,08	5,08
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		99,32G-102,67-T	102,77 -T	2,61	2,61
Euro	100.000	29.04.20	29.04.	A1GQDC	XS0619706657	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.04.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		98,993G-9,881-T	99,886 -T	6,93	6,72
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		105,48G-6,505-T	106,35 -T	0,24	0,24
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,03G-5,3-T	105,195 -T	0,47	0,47
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,73G-2,785-T	102,78 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		96,89G-7,74-T	97,98 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,36G-1,51-T	101,375 -T	1,22	1,22
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,27G-6,15-T	106,84 -T	7,19	7,18
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,15G-1,195-T	101,465 -T	0,09	0,09
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,18G-4,1-T	104,64 -T	0,29	0,29
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,78G-3,825-T	103,095 -T	2,62	2,61
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	101,21G-2,275-T	102,165 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399	4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	101,72G-2,445-T	102,405 -T	0,04	0,04
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	104,71G-5,925-T	105,84 -T	1,23	1,23
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		86,52G-90,935-T	89,41 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		84,17G-6,41-T	85,265 -T	2,3	2,3
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		84,93G-6,705-T	86,52 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,99G-8,37-T	97,58 -T	5	4,99
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		79,67G-81,97-T	81,555 -T	3,01	3,01
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		70,32G-4,64-T	71,78 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		79,77G-81,71-T	81,4 -T	4,83	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97G-7,91-T	98,16 -T	1,42	1,42
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		101,88G-2,235-T	102,225 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		95,38G-5,81G	94,92 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,4G-1,425-T	101,255 -T	0,05	0,05
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97,75G-9,02-T	98,905 -T	0,97	0,97
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		98,99G-9,955-T	99,89 -T	2,93	2,89
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,22G-3,89-T	103,875 -T	0,99	0,99
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,14G-4,25-T	104,41 -T	1,57	1,57
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,51G-8,86-T	89,25 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		95,37G-5,74G	95 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,25G-8,44-T	108,02 -T	2,8	2,8
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A18817	US761519BF37	Revlon Consumer Products Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		19,36G-9,27G	19,43 G	61,12	61,12
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		84,63G-7,54-T	86,735 -T	4,82	4,82
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,28G-1,45G	100,77 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	Reynolds American Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,83G-5,6G	87,1 G	6	6
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		93,86G-4,51-T	95,59 -T	2,38	2,38
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		111,35G-2,69-T	112,84 -T	2,51	2,5
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135	2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		98,86G-9,775-T	99,77 -T	3,94	3,94
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,65G-7,225-T	107,255 -T	1,27	1,27
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,96G-4,13G	105,6 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		96,22G-7,26-T	97,32 -T	1,94	1,94
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		94,8G-4,99-T	95,57 -T	2,85	2,85
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		103,9G-5,4G	105,22 -T	0,46	0,46
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,04G-1,045-T	101,05 -T	0,69	0,69
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,1G-3,49-T	113,71 -T	0,9	0,9
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		119,11G-8,16G	119,78 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,97G-100,375-T	99,01 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,21G-1,14G	102,395 -T	0,64	0,64
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		98,83G-102,38-T	102,42 -T	0,42	0,42
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		97,4G-101,92-T	101,51 -T	2,08	2,08
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,14G-2,755-T	102,7 -T	2,15	2,15
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,5G-2,07-T	101,59 -T	1,45	1,45
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,66G-7,14-T	105,46 -T	1,69	1,69
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,06G-8,22-T	108,72 -T	2,55	2,55
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,63G-6,275-T	104,86 -T	1,38	1,38
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,84G-5,6-T	105,59 -T	0,28	0,28
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		99,1G-9,93-T	99,78 -T	0,12	0,12
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,83G-100,68-T	100,47 -T	2,45	2,45
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,79G-3,235-T	102,34 -T	2,35	2,35
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,11G-3,57-T	103,85 -T	2,95	2,95
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,83G-10,96-T	111,07 -T	3,74	3,74
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,29G-13,39-T	111,85 -T	3,57	3,57
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,07G-4,19-T	104,64 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		92,04G-1,67-T	92,52 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		98,5G-9,545-T	98,58 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,93G-8,27-T	107,05 -T	3,1	3,1
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		98,87G-100,29-T	100,1 -T	4,08	4,08
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada ACV 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S		99,79G-100,605-T	100,56 -T		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S		100,64G-1,58-T	101,645 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S		99,14G-100,02-T	100,04 -T	0,47	0,47
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC97976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		100,99G-3,99-T	104,07 -T	0,27	0,27
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		99,25G-100,14-T	100,04 -T	1,9	1,9
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,209%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		98,89G-9,76-T	99,73 -T	0,42	0,42
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	2,1595%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		98,21G-100,05-T	99,01 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565	0,034%, zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,07G-100,01-T	99,91 -T		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		98,82G-9,78-T	99,775 -T	0,25	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	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		96,93G-7,72-T	98,12 -T	0,1	0,1
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,9G-101,775-T	101,705 -T	1,76	1,76
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,86G-1,73-T	101,68 -T	1,55	1,55
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,22G-100,53-T	100,38 -T	1,4	1,39
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,26G-5,47-T	95,245 -T	0,52	0,52
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		98,83G-101,12-T	101,115 -T	2,29	2,28
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		92,47G-3,75-T	93,395 -T	0,27	0,27
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		105,54G-9,495-T	108,555 -T	2,88	2,88
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		67,38G-8,28G	66,4 G	14,92	14,92
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		102,82G-3,525-T	103,61 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,58G-3,43-T	93,65 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		103,91G-4,805-T	104,69 -T		
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,13G-4,125-T	104,16 -T	0,87	0,87
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,93G-100,93-T	101,01 -T	0,85	0,85
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		107,76G-8,22-T	109,86 -T	1,42	1,42
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		105,26G-6,29-T	107,74 -T	1,47	1,47
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,87G-7,975-T	107,89 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,56G-3,5-T	103,31 -T		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,25G-7,795-T	107,595 -T	0,57	0,57
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,74G-4,74-T	115,39 -T	1,06	1,06
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,06G-4,005-T	103,995 -T	0,72	0,72
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		115,75G-6,34-T	117,82 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	101,54G-2,45-T	102,72 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,24G-100,4-T	100,43 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		97,77G-8,29-T	98,25 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		95,63G-6,31-T	95,8 -T	3,66	3,66
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		103,51G-4,81-T	104,64 -T	4,03	4,02
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		102,18G-2,5G	102,1 G	3,61	3,61
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,29G-1,48-T	101,47 -T	1,23	1,22
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		102,2G-3,445-T	103,47 -T	2,09	2,08
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		101,24G-3,13-T	102,67 -T	3,61	3,61
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		101,19G-3,08-T	103,12 -T	3,61	3,61
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		104,59G-5,175-T	105,055 -T	3,43	3,43
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		110,98G-2,41G	111,24 G	5,28	5,28
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,78G-6,62-T	106,705 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,18G-3,435-T	103,435 -T	2,07	2,07
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		97,52G-8,41-T	98,43 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		98,85G-100,55-T	100,31 -T	3,45	3,45
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		100,66G-2,74-T	101,71 -T	4,45	4,45
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		89,84G-90,48-T	90,31 -T	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		101,12G-2,26-T	102,37 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		98,2G-100,57-T	100,46 -T	4,08	4,08
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		107,99G-8,75-T	108,43 -T	6,79	6,79
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		89,5G-95,625-T	95,625 -T	7,98	7,97
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		108,91G-9,34-T	109,4 -T	6,54	6,53
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSM27	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		102,71G-3,3-T	103,355 -T	6,11	6,1
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		101,12G-1,905-T	101,895 -T	5,72	5,72
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	101,73G-2,42-T	102,205 -T	6,28	6,27
RUB	1.000	27.05.20	04.JD	A1HSRN	RU000A0JTYA5	6,4000000000000004%, v. 05.06.13(20), RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS	S s	99,59G-100,15-T	100,045 -T	5,26	5,15
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		126,75G-8,25-T	127,25 -T	3,64	3,64
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		120,5G-2-T	120,75 -T	3,26	3,26
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		167,2G-8,16-T	167,93 -T	3,26	3,25
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		112,15G-3,39-T	113,56 -T	5,8	5,8
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		101,47G-2,145-T	102,06 -T	6,24	6,23
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		102,53G-2,93-T	102,74 -T	6,67	6,66
US\$	100.000	29.04.20	29.AO	A1AWTB	XS0504954347	Russische Föderation Registered Notes 5%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		99,14G-100,3-T	100,325 -T		
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,68G-2,82G	102,67 G	3,05	3,05
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		123,66G-3,84G	123,43 G	4,03	4,03
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		126,83G-7,5G	126,79 G	4,09	4,09
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		100,27G-1,345-T	100,555 -T	0,52	0,52
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,68G-6,94G	106,44 G	2,76	2,76
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		120,22G-3,22-T	123,61 -T	1,93	1,93
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		95,54G-103,81-T	95,5 G	6,37	6,37
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		96,22G-6,6G	96,27 G	2,87	2,87
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		98,45G-9,55G	99,3 -T	3,52	3,52
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		81,61G-5,44-T	84,375 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		88,47G-9,36G	88,41 G	4,13	4,13
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		80,32G-1,1G	80,55 G	2,77	2,77
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		78G-8G	77,25 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		101,4G-1,92-T	101,875 -T	3,88	3,87
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		99,66G-9,4G	99,38 G	3,93	3,92
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		104,77G-4,39G	104,36 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		95,67G-9,125-T	98,715 -T	1,99	1,99
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1			101,25G-4,25-T	104,25 -T	2,38	2,38
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,89G-24,54-T	123,15 -T	3,2	3,2
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		98,88G-100,12-T	98,89 G	2,54	2,52
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		44,39G-4,4G	44,38 G	23,21	23,21
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		94,76G-8,2-T	98,39 -T	7,63	7,63
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,221%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		98,17G-9,27-T	99,23 -T	0,45	0,45
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		111,36G-2,29-T	112,645 -T	0,11	0,11
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		100,58G-1,54-T	102,28 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,74G-7,84-T	92,47 G	4,44	4,43
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			94,67G-8,135-T	96,59 -T	3,74	3,74
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			86,14G-92,09-T	88,065 -T	4,51	4,51
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,91G-3,99-T	103,83 -T	1,89	1,89
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			104,31G-9,79-T	109,88 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		98,44G-9,26-T	99,095 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			98,11G-9,525-T	99,235 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			100,14G-1,125-T	100,945 -T	0,71	0,71
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121			102,46G-3,57-T	103,42 -T	1,87	1,87
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		69,6G-72,01G	68,3 G	9,54	9,54
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		94,91G-6,21-T	96,105 -T	6,36	6,36
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,54G-10,36-T	109,62 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		56G-4,5-4-0,5-0bG-0-2-49,88-T	54,5 G	27,67	27,67
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		97,58G-8,75-T	98,595 -T	0,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		97,86G-7,55G	97,88 G	0,87	0,87
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,93G-100,105-T	100,075 -T	0,6	0,6
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		101,81G-2,96-T	101,97 G	0,74	0,74
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,56G-9,85-T	99,835 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	102,03G-2,375-T	102,615 -T	0,59	0,59
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	103,75G-5,41-T	105,82 -T	0,81	0,81
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	106,19G-8,89-T	109,95 -T	1,32	1,32
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A11HJQM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		99,69G-9,855-T	99,855 -T	2,23	2,21
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		106,17G-6,48-T	106,495 -T	0,67	0,67
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		99,15G-100,68-T	100,105 -T	0,4	0,4
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,76G-4,71-T	104,92 -T	0,62	0,62
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,61G-0,945-T	100,88 -T	0,63	0,63
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		105,82G-6,92-T	106,96 -T	0,65	0,65
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		97,72G-8,755-T	98,63 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,84G-9,01-T	98,775 -T	1,1	1,1
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,22G-5,11-T	94,9 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		99,04G-100,055-T	99,955 -T	0,95	0,95
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		98,45G-9,515-T	99,365 -T	1,15	1,15
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		98,15G-9,21-T	99,055 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		99,71G-100,56-T	100,55 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		94,3G-5,39-T	95,25 -T	0,78	0,78
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		91,23G-3,4-T	92,42 -T	1,07	1,07
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98G-9,25-T	99,03 -T	1,35	1,34
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,21G-8,235-T	98,075 -T	1,47	1,47
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		94,36G-100,115-T	97,905 -T	3,38	3,38
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,367%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		94,37G-5,67-T	95,24 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		95,76G-6,09G	96,79 -T	2,33	2,33
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,88G-8,97-T	99,15 -T	3,71	3,7
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		99,87G-100,54-T	100,585 -T		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		104,41G-5,095-T	105,255 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		100,53G-0,98-T	101,015 -T	0,07	0,07
£	1.000	05.05.20	07.FMAN	A19G15	XS1607992424	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,0351300000000001%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.05.17(20), LS-FLR Med.-T. Cov. Bds 17(20)	S s	99,53G-100,03-T	100,03 -T	0,62	0,62
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		131,87G-2,77-T	133,6 -T	1,31	1,31

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 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,42G-100,27-T	100,145 -T	0,44	0,44	
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416			99,77G-100,635-T	100,66 -T	0,26	0,26	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173			99,59G-100,42-T	100,275 -T	0,88	0,88	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		98,34G-9,4-T	99,34 -T	0,65		
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		98,52G-9,57-T	99,53 -T	0,65		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			98,42G-9,18-T	99,195 -T	0,5	0,5	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			98,74G-100,44-T	100,405 -T	0,65	0,65	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			101,02G-2,87-T	102,54 -T	0,87	0,87	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			104,04G-4,45-T	104,46 -T	1,19	1,19	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		100,82G-1,805-T	101,805 -T	0,49	0,49	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			104,32G-5,65-T	104,61 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			100,29G-1,57-T	101,635 -T	0,68	0,68	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			99,86G-101,075-T	101,235 -T	0,81	0,81	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			101,14G-2,87-T	103,26 -T	1,07	1,07	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		69,5G-74,28-T	72,805 -T	8,25	8,25	
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		80,43G-6,61-T	86,025 -T	9,23	9,23	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		97,4G-8,825-T	98,865 -T	3,38	3,38	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			97,14G-8,51-T	98,7 -T	3,3	3,3	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			98,66G-100,05-T	100,43 -T	3,52	3,52	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			99,21G-101,22-T	101,94 -T	4,2	4,2	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			100,08G-1,23-T	102,02 -T	4,35	4,35	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		100,13G-1,505-T	100 G	3,62	3,63	
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGFO	XS1054250318			105,89G-5,9G	105,89 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		98,56G-9,605-T	99,67 -T	2,65	2,65	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417			99,61G-101,16-T	101,43 -T	3,08	3,07	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			97,97G-101,07-T	102,03 -T	4,48	4,48	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			99,55G-100,79-T	100,755 -T	2,61	2,61	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			103,88G-4,975-T	104,945 -T	2,95	2,95	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			108,76G-9,94-T	110,26 -T	3,35	3,35	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			104,54G-6,22-T	107,56 -T	4,66	4,66	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			93,99G-5,84-T	96,22 -T	1,36	1,36	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			93,44G-6,25-T	96,99 -T	2,24	2,24	
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3		Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		61,5G-1,5G	61 G	20,72	20,68
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977		SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		100,13G-1,27G	99,89 G	4,64	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		98,88G-9,69-T	99,725 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623		100,01G-0,88-T	100,885 -T	0,19	0,19	
Euro	100.000	20.04.20	20.JAJO	A19GCQ	XS1599109896	Scania CV AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,007%, zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 20.04.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,24G-102,25-T	102,25 -T		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		100,03G-1,26-T	101,72 -T	1,94	1,94
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634		99,31G-100,325-T	100,135 -T	0,29	0,29	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		87,07G-92,045-T	90,475 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		82,75G-7,98-T	83,5 -T	4,26	4,26	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		77,75G-83,37-T	77,72 -T	5,85	5,85	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		84,41G-90,095-T	84,36 B	5,58	5,58
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		75G-6,75-T	77,25 -T	14,18	14,12
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,99G-4,525-T	94,83 -T	1,25	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198		89,41G-9,77-T	90,36 -T	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209		84,47G-5,43-T	86,13 -T	1,17	1,17	
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,73G-8,205-T	99,39 -T	3,4	3,4
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,21G-7,985-T	98,34 -T	1,36	1,36
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		100B-0B	100 B	3,47	3,43
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		96,55G-7,64-T	97,725 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		98,49G-9,77-T	99,83 -T	0,91	0,91	
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534		99,41G-100,455-T	100,475 -T	1,96	1,94	
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000		101,35G-2,305-T	102,33 -T	0,84	0,84	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		101,1G-2,13-T	102,165 -T	0,86	0,86	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,133463375%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		124,96G-5,15-T	126,03 -T		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		106,95G-7,13-T	107,75 -T		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927		107,63G-7,93-T	108,42 -T			
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608		114,03G-4,235-T	114,585 -T			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,18G-0,71-T	100,73 -T	0,61	0,61
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862			104,36G-5,135-T	105,23 -T	0,56	0,56
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428			100,88G-1,545-T	101,535 -T	0,55	0,55
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		102,9G-3,435-T	103,445 -T		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			159,05G-8,77-T	160,74 -T	0,31	0,31
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			125,43G-5,51-T	126,6 -T	0,13	0,13
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			107,94G-8,515-T	108,57 -T		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			106,31G-6,7-T	106,88 -T		
sfrs	1.000	06.07.20	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20) 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		100,16G-0,7-T	100,715 -T		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011			105,24G-5,685-T	105,7 -T		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			107,19G-7,615-T	107,795 -T		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816			102,36G-2,805-T	102,815 -T		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			190,78G-3,5G	201,02 -T		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		76,25G-7,75-T	77,75 -T	8,41	8,41
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			62,5G-5,5-T	65,5 -T	14,95	14,93
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			46,72G-51,19-T	51,19 -T	19,96	19,95
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			46,83G-50,69-T	50,69 -T	19,19	19,14
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		100,57G-1,68G	100,38 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,65G-4,34-T	104,32 -T	3,18	3,18
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,14G-100,285-T	100,325 -T	1,43	1,43
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		97,83G-9,185-T	99,085 -T	1,68	1,68
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			97,32G-7,33-T	97,81 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399			99,82G-101,025-T	101,05 -T	1,43	1,43
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		50G-0G	50 G	21,07	21,07
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		51,56G-5,305-T	54,15 -T	20,83	20,83
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309			51,76G-4,29-T	54,465 -T	21,21	21,21
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		93G-5,3-T	94 -T	4,98	4,97
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		91,32G-3,55-T	92,53 -T	5,79	5,78
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)		51,5G-2,5-T	46 -T	22,26	22,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		86,85G-9,92-T	89,95 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		95,65G-6,03-T	96,845 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,7G-2,77-T	102,66 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		89,37G-92,81-T	91,05 -T		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		86,88G-92,55-T	90,55 -T		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,73G-100,435-T	100,57 -T	0,03	0,03
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819	2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,72G-100,24-T	100,25 -T	0,92	0,92
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		73,65G-1,09-T	76,15 -T	12,99	12,99
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		101,66G-3,085-T	102,945 -T	0,6	0,6
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A1Z1E1	US822582BH45	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,1808800000000002%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		99,31G-9,94-T	99,93 -T	2,88	2,85
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	2,1072500000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		94,39G-6,6-T	96,63 -T	3,15	3,14
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,08G-109,16-T	108,35 -T	3,49	3,49
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,11G-9,855-T	99,72 -T	2,02	2,02
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,14G-9,2G	99,74 G	3,04	3,04
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,41G-100,66G	105,76 -T	3,74	3,74
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,49G-100,135-T	100,035 -T	2,03	2,02
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,59G-100,715-T	100,76 -T	2,07	2,07
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,37G-100,875-T	100,235 -T	1,93	1,93
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,62G-2,62G	103,89 -T	2,59	2,59
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,95G-13,58-T	113,48 -T	3,71	3,71
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1EO	US822582BG61	2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,58G-100,04-T	99,93 -T	1,67	1,66
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,01G-1,55G	101,04 G	2,94	2,94
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,82G-5,93G	106,05 G	3,64	3,64
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,7G-16,54-T	113,42 -T	3,42	3,42
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,23G-7,78-T	96,6 -T	2,66	2,66
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,4G-6,28-T	94,45 -T	3,35	3,35
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,1G-8,8-T	98,58 -T	2,29	2,29
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,48G-5,77-T	105,06 -T	1,84	1,84
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,4G-8-T	107,79 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,61G-8,81-T	98,795 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,3G-8,55-T	97,54 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		95,72G-6,475-T	96,395 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,57G-4,42-T	94,72 -T	1,46	1,46
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		97,04G-7,07G	97,23 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	101,89G-3,34-T	103,16 -T	1,24	1,23
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,12G-1,29-T	101,1 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,7G-6,995-T	105,71 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		100,49G-1,82-T	101,87 -T	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		98,76G-100,165-T	99,865 -T	0,92	0,92	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			90,35G-1,02-T	91,38 -T	0,27	0,27	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			85,92G-6,53-T	87,15 -T	1,15	1,15	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			79,13G-80,28-T	81,57 -T	2,12	2,12	
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,03G-9,61-T	99,405 -T	2,69	2,69	
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10			98,9G-101,7-T	102,46 -T	2,93	2,93	
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		99,14G-8,675-T	100,075 -T	2,71	2,71	
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 1,3505%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		96,55G-9,55-T	97,99 -T	1,6	1,6	
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,56G-1,445-T	101,39 -T	1,95	1,94	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71			101,73G-3,28-T	103,295 -T	2,26	2,26	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28			101,18G-4,6-T	104,57 -T	2,69	2,69	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			111,84G-20,03-T	119,33 -T	3,12	3,12	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85			102,06G-2,45G	102,3 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			116,58G-7,09-T	115,39 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03			101,96G-3,74-T	100,69 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20			95,84G-5,84G	95,84 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811		Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		98,56G-9,905-T	99,885 -T	0,4	0,4
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			99,25G-100,86-T	100,13 -T	0,88	0,88	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			98,97G-100,2-T	100,62 -T	1,35	1,35	
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2			104,31G-5,25-T	104,985 -T	1,73	1,73	
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0			120,32G-1,36G	120,8 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			100,4G-1,54-T	101,115 -T	0,08	0,08	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			112,93G-4,59-T	114,53 -T	0,95	0,95	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			98,3G-9,165-T	99,14 -T	0,52	0,52	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			98,04G-9,69-T	99,64 -T	0,94	0,94	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			96,93G-9,03-T	98,79 -T	1,35	1,35	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			96,89G-100,23-T	101,14 -T	1,74	1,74	
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S			89,53G-95,5-T	95,54 -T	3,91	3,91
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S			90,53G-3,595-T	92,57 -T	7,18	7,18
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)			90,91G-1,88-T	91,99 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			88,69G-9,67-T	90,18 -T	2,59	2,59	
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37) 3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		101,87G-1,71G	102,62 -T	3,03	3,03	
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765			106,1G-5,37G	104,71 -T	2,66	2,66	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,41G-9,315-T	99,56 -T	1,39	1,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1.000 1.000	01.09.22 01.06.21	01.MS 01.JD	A0TJEP A1GR3D	SG7J28931946 SG7Y76964295	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		105,45G-5,895-T 101,41G-1,915-T	106,005 -T 101,97 -T	0,64 0,57	0,64 0,57
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		100,33G-1,045-T	101,07 -T	0,61	0,61
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,61G-7,1-T	107,41 -T	2,52	2,52
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		102,8G-3,98-T	104,06 -T	2,55	2,54
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,93G-100,255-T	100,11 -T	2,45	2,45
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,67G-2,7-T	103,4 -T	2,64	2,64
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		103,97G-8,39-T	109,81 -T	3,26	3,26
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,88G-100,57-T	100,83 -T	2,38	2,38
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		100,94G-4,61-T	106,05 -T	3,22	3,22
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,61G-2,79-T	113,19 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		93,06G-6,005-T	95,755 -T	3,08	3,08
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		94G-5,14-T	95,2 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		98G-9,275-T	99 -T	3,96	3,96
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		92,5G-6,11-T	93,625 -T	2,33	2,33
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		92G-4,915-T	94,75 -T	2,91	2,91
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		104,16G-5,395-T	105,275 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	26.05.20	26.FMAN	SEB7P9	XS1419638215	Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium -Term Notes 0,186%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		99,18G-100,09-T	99,97 -T		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		99,91G-100,62-T	101 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,8G-1,665-T	101,75 -T		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		100,73G-1,625-T	101,8 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		99,64G-9,88-T	99,905 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		100,52G-0,66-T	100,69 -T	0,46	0,46
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,08G-9,23-T	99,005 -T	0,6	0,6
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,45G-1,4-T	101,255 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,99G-9,075-T	98,89 -T	0,82	0,82
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A		99,21G-9,99-T	100,01 -T	2,53	2,5
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P2	XS1238226333	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,44G-100,04-T	100,05 -T	2,15	2,13
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	98,97G-100,015-T	99,73 -T	0,74	0,74
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,78G-100,225-T	100,28 -T	2,7	2,7
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,03G-9,745-T	100,16 -T	2,07	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		99G-9,84-T	99,75 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		(eabc)-102,99G-3,91-T	103,945 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,91G-100,04-T	100,06 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,89G-2,54-T	93,28 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		105,05G-6,135-T	106,34 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,4G-100,36-T	100,36 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,94G-8,06-T	108,255 -T	1,19	1,19
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,14G-3,24-T	103,23 -T	0,96	0,96
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		97,56G-8,5-T	98,685 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,12G-100,1-T	100,64 -T	1,98	1,98
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		89,11G-8,49G	88,58 G	9,49	9,49
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164	0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		99,82G-100,72-T	100,555 -T		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		115,61G-6,04-T	117,09 -T	0,67	0,67
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		105,79G-8,32-T	109,04 -T		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		125,88G-5,6-T	127,86 -T	1,16	1,16
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,38G-6,91-T	107,69 -T	0,43	0,43
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		99,73G-100,37-T	101,57 -T	0,73	0,73
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,64G-11,44-T	112,56 -T	0,19	0,19
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,03G-8,58G	99,08 G	4,45	4,45
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		99,62G-101,03-T	101,235 -T	1,69	1,69
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		107,42G-7,89-T	108,48 -T	0,19	0,19
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		107,13G-7,19-T	108,36 -T	0,59	0,59
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		101,98G-3,29-T	103,14 -T	0,96	0,96
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,2G-0,675-T	101,14 -T	1,45	1,45
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1,3959999999999999%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		96,39G-8,33-T	98,67 -T	2,37	2,37
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,497%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		96,8G-8,05-T	97,99 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,39%, zinsv. v. 24.02.20-21.05.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		93,55G-4,84-T	94,26 -T	0,82	0,82
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		94,43G-5,74-T	95,52 -T	1,51	
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841	0,182%, zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		98,15G-9,16-T	98,985 -T	0,37	0,37
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		98,69G-9,56-T	99,51 -T	0,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	S s	98,62G-9,715-T	99,425 -T	0,84	0,84				
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760			98,23G-9,465-T	98,96 -T	1,28	1,28				
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57			99,05G-100,065-T	99,935 -T	3,24	3,23				
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31			98,44G-101,61-T	101,44 -T	3,76	3,76				
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			96,21G-7,835-T	97,095 -T	1,02	1,02				
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			94,68G-7,09-T	95,69 -T	1,78	1,78				
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			106,33G-7,39-T	107,14 -T	0,93	0,93				
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170			102,7G-3,745-T	103,655 -T	0,55	0,55				
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381			96,71G-6,71G	96,68 G	4,02	4,02				
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			93,57G-5,285-T	94,14 -T	1,68	1,68				
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR77	US83368TAM09			102,99G-6,64-T	106,78 -T	3,86	3,86				
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			97,71G-9,22-T	98,41 -T	1,46	1,46				
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			96,44G-8,73-T	97,34 -T	1,91	1,91				
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211			Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S	95,23G-6,53G	95,19 G	5,11	5,11			
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	101,35G-4,33-T (eabc)-95,66G-6,96G 96,06G-6,31G	104,35 -T 95,01 G 96,82 -T	4,39 3,14	4,39 3,14					
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725										
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407										
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	103,76G-6,04-T 102,39G-5,16-T 102,31G-2,98G 98,25G-100,045-T	106,47 -T 105,44 -T 102,3 G 99,045 -T	3,81 4,15 3 2,61	3,8 4,14 2,99 2,61					
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244										
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466										
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881										
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS	91,25G-1,95G 88,95G-94,53-T	90,65 G 88,38 G							
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49										
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)	106,65G-7,49-T 111,06G-1,905-T	107,585 -T 112,18 -T	0,07 0,02	0,07 0,02					
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR00111001684										
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0,36%, v. 06.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)	100,33G-1,26-T 99,69G-100,695-T 101,64G-1,87-T 106,57G-7,365-T 19,54G-9,54G 100G-0,915-T 106,91G-7,805-T 96,72G-7,5-T	101,345 -T 100,855 -T 102,215 -T 107,4 -T 20,54 G 100,925 -T 107,995 -T 98,1 -T	0,05 0,07 0,14 0,36 0,38 0,07 0,26	0,05 0,07 0,14 0,36 0,38 0,07 0,26					
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071										
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413										
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017										
Euro	100.000	28.07.25	28.07.	A1Z0UU	FR0012697928										
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392										
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495										
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321										
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602						Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)	97,47G-7,84-T 100,91G-1,045-T 107,23G-8,54-T 100,72G-1,79-T	98,18 -T 101,255 -T 108,67 -T 101,74 -T	1,07 0,92 1,07 0,74	1,07 0,91 1,07 0,74
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343										
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964										
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709										
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)	89,37G-92,49-T	91,28 -T	6,3	6,3					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		88,07G-90,33-T	90,82 -T	8,06	8,06	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		91,75G-4,975-T	93,87 -T	5,92	5,92		
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890		95,8G-6,585-T	96,645 -T	6,88	6,88		
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		91,36G-4,4-T	93,015 -T	5,88	5,88		
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		85,75G-8,185-T	86,795 -T	5,76	5,75	
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		80G-4,74-T	82,87 -T	6,25	6,24		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867		82,01G-5,13-T	85,52 -T	7,95	7,94		
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511		90,73G-4,155-T	92,45 -T	6,38	6,36		
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763		95,13G-4,62G	93,97 G	6,65	6,63		
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334		91,26G-89,93G	90,01 G	7,18	7,17		
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		88,63G-9,22G	86,68 G	7,3	7,29		
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635		96,73G-7,13G	96,49 G	6,85	6,82		
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122		88,54G-8,5G	88,68 G	8,94	8,93		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		98,3G-9,53G	97,61 G			
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		(eabc)-90G-0G	90 G	6,67	6,67	
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	A19E25	FR0013237484	Solocal Group Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		46,5G-5,66-T	45,66 -T	34,64	34,64	
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		99,77G-9,78G	99,64 G			
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		101,26G-1,55-T	101,63 -T	1,03	1,03	
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615		107,66G-7,96-T	108,29 -T	1,63	1,63		
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		101,05G-2,43-T	100,74 -T	10,24	10,22	
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012		75,09G-5,75G	74,03 G	12,21	12,2		
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998		81,22G-1,73G	80,02 G	11,41	11,4		
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004		78,33G-8,99G	77,24 G	11,86	11,87		
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972		74,46G-5,09G	73,1 G	12,27	12,27		
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		92,18G-2,96G	93,25 -T	5,08	5,08	
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		60,14G-0,69G	58,95 G	12,11	12,11	
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396		101,01G-1,61-T	101,58 -T	5,1	5,1		
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488		58,45G-9,04G	57,54 G	12,17	12,18		
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470		72,47G-3,13G	71,52 G	11,68	11,68		
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173		73,92G-4,53G	72,59 G	12,24	12,24		
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165		100,68G-1,58-T	100,685 -T	7,26	7,25		
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972		79,07G-80,73-T	78,75 -T	11,96	11,96		
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980		77,64G-9,16-T	77,21 -T	12,07	12,07		
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88		South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		100,5G-1,98-T	101,685 -T	4,95	4,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	South Africa, Republic of Registered Notes 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		68,94G-8,94G	66,44 G	7,94	7,93
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		86,89G-9,9-T	88,39 -T	6,69	6,68
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		72,6G-7,2-T	74,01 -T	7,79	7,79
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		80,25G-1,19G	81,89 -T	8,3	8,3
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		93,48G-5,62-T	94,61 -T	6,07	6,06
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		94,94G-5,81G	94,73 G	6,92	6,91
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		69,8G-75,28-T	72,27 -T	7,77	7,77
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		80,36G-4,01-T	81,92 -T	7,34	7,33
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		71,92G-4,79-T	73,96 -T	8,14	8,14
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		102,49G-3,995-T	104,055 -T	1,38	1,38
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	81,66G-105,63-T	105,82 -T	3,7	3,7
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		106,22G-5,25G	105,01 G	6,38	6,39
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,83G-7,33G	96,17 G	5,53	5,53
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,3G-7,41G	97,39 G	4,5	4,5
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100G-5,92-T	100,44 G	5,51	5,51
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		104,76G-7,74-T	106,37 -T	5,41	5,41
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,13G-2,56-T	102,425 -T	1,42	1,42
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	101,23G-1,11-T	101,85 -T	1,84	1,83
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	95,72G-8,17-T	98,86 -T	5,14	5,14
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	105,99G-7,55-T	108,05 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		94,6G-6,35-T	96,8 -T	7,94	7,92
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkreditt AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,88G-3,055-T	103,095 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		103,73G-4,66-T	104,7 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		99,96G-100,755-T	100,96 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897	0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		99,1G-100,005-T	100,075 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,44G-1,315-T	101,57 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		100,99G-1,495-T	102,155 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HL0K	XS0942804351	1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		99,05G-9,93-T	99,945 -T	1,89	1,88
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		101,64G-1,73-T	101,86 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,07G-9,08-T	99,145 -T	1,2	1,2
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,02G-9,975-T	99,885 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,21G-9,21-T	99,105 -T	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		97,98G-9,015-T	98,825 -T	0,76	0,76	
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251			100,73G-1,395-T	101,565 -T	0,74	0,74	
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			96,87G-8,085-T	97,865 -T	1,12	1,12	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		97,95G-8,74-T	99,24 -T	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		100,37G-1,205-T	101,395 -T	0,06	0,06	
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			99,51G-100,455-T	100,51 -T	0,03	0,03	
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458			99G-9,91-T	99,92 -T	0,57	0,57	
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		107,91G-9,84-T	110,38 -T	2,57	2,57	
Euro	100.000	20.05.20	20.05.	A161LR	DE000A161LR1	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdr.R.6 v.2015 (2020) 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 6	100,05G	100,05 G			
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2			106,6G	106,6 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	103,91G-6,47-T	106,74 -T			
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 1 1/2%, v. 27.05.13(20), Inh.-Schv.S.964 v.13(20) 0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20) 0 2/5%, zinsv. v. 14.03.20-13.06.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	101,85G	101,85 G	0,06	0,06	
Euro	500	27.05.20	27.05.	SK0071	DE000SK00719			100,05G	100,05 G	1,12	1,11	
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842			S 980	99,45G-102,7-T	102,7 -T		
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468			S 981	100,55G-3,8-T	103,8 -T		
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500			S 985	100,7G-3,95-T	103,95 -T		
Euro	100.000	20.04.20	21.AO	SK0063	DE000SK00636	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 21.10.19-19.04.20, v. 18.04.13(20), FLR-MTN-HPF S.10 v.13(2020) 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 10	100G	100 G			
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818			S 021	106,6G	106,6 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278			S 8	103,3G	103,3 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	105,25G	105,25 G			
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		93,12G-3,41G	93,09 G	5,21	5,2	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,87G-3,18G	93,27 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			89,54G-9,04G	93,02 -T	5,37	5,37	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		89,18G-91,905-T	91,04 -T	4,13	4,13	
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		93,19G-6,26-T	95,975 -T	4,17	4,17	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,38G-4,205-T	104,595 -T	1,71	1,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,55G-2,97-T	103 -T	0,16	0,16
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	Springleaf Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,89G-9,85-T	87,63 -T	6,95	6,94
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,17G-3,875-T	103,19 -T	4,45	4,44
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		112,23G-6,3-T	115,78 -T	4,5	4,5
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,1G-9,895-T	108,62 -T	4,55	4,55
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,35G-12G	112,135 -T	4,88	4,87
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,12G-2,24G	101,81 G	5,68	5,65
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		107,69G-11,66-T	109,04 -T	4,24	4,23
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		99,09G-100,005-T	100,045 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		99,05G-9,96-T	99,96 -T	0,58	0,58
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		102,47G-3,42-T	103,645 -T	0,13	0,13
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		80,21G-2,505-T	77,43 G	15,13	15,13
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		56,71G-6,99G	63,4 -T	20,19	20,19
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		99,5G-9,95-T	99,95 -T		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		99,11G-101,98-T	100,99 -T	8,79	8,79
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		100,28G-1,24-T	101,89 -T	1,2	1,2
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,5G-9,435-T	99,64 -T	0,98	0,98
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243	2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,07G-9,965-T	99,985 -T	2,17	2,15
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,54G-3,465-T	103,54 -T	0,72	0,72
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,53G-3,395-T	103,335 -T	0,51	0,51
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		91,75G-7,69-T	97,47 -T	4,93	4,93
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v. 2015(2022)		98,8G-9,915-T	98,8 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		99,16G-100,03-T	100,14 -T	0,04	0,04
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		98,62G-9,67-T	100,08 -T	0,18	0,18
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		99,22G-100,145-T	100,155 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		100,09G-0,84-T	101,065 -T	0,08	0,08
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		100,46G-1,275-T	101,41 -T	0,04	0,04
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		99,76G-100,65-T	100,675 -T	0,46	0,45
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,08G-0,96-T	101,02 -T	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	105,6G	105,6	G	-0,4		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102		R 6	100,12G	100,12	G			
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110		R 08	106,2G	106,2	G			
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	106,15G	106,15	G			
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	106,1G	106,1	G			
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193		R 15	103,4G	103,4	G			
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	A1PG2A	DE000A1PG2A5		R 16	100,35G	100,35	G			
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	109,75G	109,75	G			
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	102,54G	102,54	G			
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtsparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	101,5G	101,5	G			
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) zinsv. v. 25.10.19-26.04.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100,05G	100,05	G	-0,02		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525			100,05G	100,05	G	-0,02		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			107,65G	107,65	G			
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		94,97G-7,4-T	95,91	-T	1,52	1,52	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			88,9G-91-T	89,845	-T	1,96	1,96	
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,91G-100,115-T	99,67	-T	1,52	1,52	
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		97,26G-102,17-T	98,22	G	3,68	3,68	
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A1Z0A1	XS1219971931	Standard Chartered PLC Senior Notes 2 1/4%, v. 17.04.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,47G-9,685-T	99,915	-T	4,47	4,47	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774			96,2G-5,99G	96,925	-T	4,13	4,13	
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		97G-8,33-T	96,99	G	4,34	4,34	
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,79G-101,15-T	100,8	-T	3,16	3,15	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316			97,8G-7,91G	97,73	G	3,62	3,62	
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		103G-3G	103	G			
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,58G-100,46-T	99,955	-T	1,54	1,54	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29			102,75G-5,99-T	105,765	-T	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02			102,68G-7,31-T	108,1	-T	3,05	3,05	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84			104,54G-11,21-T	110,38	-T	3,89	3,89	
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32			97,77G-100,1-T	100,06	-T	2,05	2,04	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15			94,12G-100,67-T	97,28	G	3,75	3,74	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16			104,13G-4,08G	103,67	G	2,63	2,63	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47			100,38G-1,415-T	101,3	-T	2,04	2,04	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20			101,39G-1,58G	101,39	G	4,24	4,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	Starbucks Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,62G-5,13-T	104,98 -T	2,94	2,94
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31			105,18G-12,29-T	112,12 -T	3,79	3,79
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,2G-1,165-T	101,265 -T	0,69	0,69
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,72G-102,085-T	101,46 -T	4,03	4,03
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		91,32G-6,795-T	97,155 -T	3,34	3,34
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43			106,15G-10,64-T	110,52 -T	2,89	2,89
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26			95,55G-9,235-T	99,08 -T	2,52	2,52
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,15G-2,155-T	102,295 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		101,16G-2,195-T	102,295 -T	0,67	0,67
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684			104,49G-5,47-T	105,325 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023			102,12G-2,87-T	103,57 -T	1,19	1,19
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		98,74G-9,52-T	100,38 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	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)		100,53G-1,625-T	101,835 -T	0,58	0,58
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			94,22G-5,07-T	95,68 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	endlos	01.12.	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.)		99,32G-9,7-T	99,65 -T		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		82,17G-3,91-T	81,135 -T	12,8	12,78
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.03.20-28.06.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		(ausg)			
Euro	1.000	11.01.22	11.JJ	A19TB4	FI4000292719	Stockmann Oyj Abp Notes 4 3/4%, v. 11.12.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		84,5G-7,5-T	97,5 -T	10,72	10,72
Euro	100.000	endlos	31.01.	A18V2Q	FI4000188776	Stockmann Oyj Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		83,19G-75B	80 B		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	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)		101,32G-1,85-T	101,215 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			96,9G-7,68-T	97,66 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			95,53G-6,59-T	96,54 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	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)		107,46G-9,43-T	108,63 -T	6,1	6,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		98,85G-9,715-T	99,91 -T	5,44	5,32
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,8G-100,8-T	100,825 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 29.02.20-29.05.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		98,68G-9,66-T	99,57 -T	0,53	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,43G-100,31-T	100,505 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,71G-3,66-T	104,26 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		105,18G-6,2-T	106,93 -T	1,97	1,97
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,63G-5,65-T	95,86 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		90,76G-1,79-T	92,33 -T	1,63	1,63
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,27G-9,35-T	90,06 -T	2,04	2,04
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,5G-100,515-T	100,475 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,5G-6,055-T	96,33 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7469999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		69,7G-70G	70,68 -T		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		100,48G-1,37-T	101,485 -T	0,72	0,72
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		102,18G-3,17-T	103,58 -T	1,13	1,13
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		119,75G-20,705-T	120,825 -T	0,59	0,59
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,53G-7,455-T	105,06 G	0,71	0,71
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,47G-4,42-T	104,255 -T	0,08	0,08
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR00111585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		107,11G-8,07-T	108,08 -T	0,42	0,42
Euro	100.000	endlos	19.04.	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.)		94,57G-6,44-T	95,98 -T		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		97,81G-9,17-T	99,16 -T		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		94,68G-4,82G	94,62 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		86,848G-9,455-T	88,908 -T		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	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)		97,58G-8,64-T	99,37 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,49G-1,3-T	101,34 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		101,08G-1,93-T	102,05 -T	0,67	0,67
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		95,45G-6,55-T	96,24 -T	1,62	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		95,16G-6,67-T	96,13 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		96,3G-6,48G	96,2 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,52G-7,21-T	97,45 -T	3,09	3,09
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,72G-6,48-T	98,73 -T	3,68	3,68
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		115,34G-9,01-T	106,12 -T	6,07	6,07
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,15G-4,36-T	94,005 -T	7,82	7,82
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		101,15G-2,085-T	102,435 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		72,21G-6,45-T	75,855 -T	12,64	12,62
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)	99,93G-101,22-T	100,9 -T	0,66	0,66	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139		98,34G-9,34-T	99,125 -T	0,5	0,5	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025		98,23G-9,49-T	99,16 -T	0,68	0,68	
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571		103,4G-4,55-T	104,015 -T	0,68	0,68	
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355		104,99G-5,735-T	105,6 -T	0,6	0,6	
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197		99,86G-100,72-T	100,69 -T	0,36	0,36	
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029		96,23G-7,5-T	97,095 -T	0,26	0,26	
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)	96,75G-8,27-T	97,84 -T	1,84	1,84	
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503		96,55G-7,77-T	97,65 -T	1,55	1,55	
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,4404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S 0,087%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	96,69G-7,99-T	97,8 -T	2,53	2,53	
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678		98,95G-9,91-T	99,84 -T	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	99,26G-100,125-T	100,085 -T	0,45	0,45	
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409		97,4G-8,415-T	98,28 -T	0,61	0,61	
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033		97,14G-8,11-T	97,9 -T	0,51	0,51	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216		99,41G-100,205-T	100,06 -T	0,9	0,9	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	95,1G-6,3-T	96,15 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20) 2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20) 0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)	99,72G-9,87-T	99,9 -T	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674		99,38G-100,27-T	100,335 -T	0,01	0,01	
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912		100,47G-1,34-T	101,655 -T	0,07	0,07	
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351		101,25G-1,265-T	101,61 -T	0,07	0,07	
Euro	100.000	07.05.20	07.05.	A1HKD6	XS0925525510		98,85G-9,73-T	99,74 -T	2,23	2,23	
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	A1Z1FE	XS1231116481		97,59G-7,59G	97,58 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588		99,74G-100,145-T	100,155 -T	0,07	0,07	
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825		100,16G-1,085-T	101,11 -T	0,15	0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.22 05.10.20	17.06. 05.10.	A1Z28A A1Z7J2	XS1248348721 XS1300812077	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,78G-1,66-T 99,02G-9,925-T	101,74 -T 99,935 -T	0,53	0,53
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.02.24 29.03.27 29.01.25	16.02. 29.03. 29.01.	A19BQB A19E8V A19VC7	XS1550143421 XS1586702679 XS1759602953	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,55G-1,275-T 104,78G-4,95-T 101,28G-1,955-T	101,585 -T 105,51 -T 102,335 -T	0,04 0,16 0,09	0,04 0,16 0,09
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		106,69G-8,37-T	108,45 -T	0,62	0,62
Euro Euro	1.000 1.000	23.09.24 10.11.25	23.09. 10.11.	A186GX A19RVN	XS1493333717 XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		98,1G-8,28-T 96,27G-9,35-T	99,365 -T 99,57 -T	1,27 1,32	1,27 1,32
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,2G-1,24-T	100,2 G	0,97	0,97
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.04.26 22.02.21 22.03.23	28.AO 22.FA 22.MS	A180QZ A1A145 A1HBM7	USQ8809VAH26 USQ8809VAA72 USQ8809VAD12	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		99,52G-103,62-T 101,19G-2,215-T 101,32G-2,78-T	104,06 -T 102,235 -T 103,245 -T	2,99 2,55 2,93	2,99 2,54 2,93
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.28 23.04.24	26.04. 23.04.	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)		96,1G-6,98-T 100,91G-0,79G	97,48 -T 101,06 G	2,16 2,54	2,16 2,54
US\$ US\$	1.000 1.000	19.03.24 19.03.29	19.MS 19.MS	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)		96,5G-6,075-T 91,28G-2,07-T	97,545 -T 91,82 -T	5,57 6,42	5,57 6,42
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		92,49G-7,665-T	97,07 G	5,5	5,5
Euro Euro	100.000 100.000	02.11.21 10.09.27	02.11. 10.09.	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)		95,82G-4,67G 88G-9,06-T	95,27 G 88,5 G	3,93 2,78	3,93 2,78
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,77G-7,875-T	97,24 -T	9,22	9,2
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	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)		97,06G-7,27-T 99,82G-0,49-T 91,77G-6,07-T 81,87G-4,73-T	97,8 -T 88,04 -T 92,255 -T 83,26 -T	2,14 4,87 4,49 5,61	2,14 4,87 4,49 5,61
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.24 15.04.22 15.04.25 15.04.27 01.02.26 01.02.28	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 01.FA 01.FA	A18ZQ0 A19EWU A19EWV A19EWW A19VD1 A19VD2	US87264AAQ85 US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25 US87264AAU97 US87264AAV70	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)		99,37G-101-T 99,21G-100,67-T 98,4G-101,025-T 97,33G-102,5-T 98,05G-100,84-T 96,91G-101,51-T	99,6 -T 100,12 -T 99,29 -T 101,03 -T 100,145 -T 100,69 -T	5,8 3,69 4,95 5,01 4,38 4,57	5,8 3,69 4,95 5,01 4,38 4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		101,6G-2,915-T	103,675 -T	5,98	5,98
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		100,79G-1,08G	99,885 -T	6,21	6,21
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,48G-100,72-T	99,38 -T	5,81	5,8
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,51G-2,27-T	101,945 -T	5,9	5,89
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.20-14.05.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		49,5G-51,75-T	55,9 -T	20,45	20,45
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	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		50,13G-2,225-T	50,38 G	19,77	19,77
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	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)		95,95G-7,7-T	96,84 -T	2,36	2,36
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		104,86G-5,785-T	105,705 -T	1,05	1,05
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		106,61G-7,96-T	106,55 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	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)		108,99G-9,48G	108,24 G	7,47	7,47
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1Z044	XS1224976826	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,4350000000000001%, v. 07.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,19G-9,935-T	99,915 -T	2,27	2,24
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	107,36G-9,775-T	110,045 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	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		72,19G-4,775-T	73,815 -T	12,61	12,6
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		77,58G-9,36-T	79,42 -T	11,61	11,6
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,02G-100,17-T	100,75 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		98,58G-8,37G	98,14 G	5,93	5,92
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		(eabc)-98,17G-9,43-T	99,69 -T	2,6	2,6
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		91,88G-8,67-T	98,71 -T	4,5	4,5
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		90,52G-4,19-T	92,6 -T	7,29	7,28
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		72,94G-80,85-T	73,03 G	7,03	7,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		86,62G-7,53G	85,63 G	7,64	7,64
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 7,7999999999999998%, zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		88G-92,5-T	92,5 -T	13,89	13,74
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		82,5G-6,81-T	86,4 -T	7,14	7,13
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		71,77G-1,12-T	77,32 -T	15,9	15,86
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		94,19G-102,61-T	99,43 -T	5,81	5,81
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		99,75G-105,69-T	104,98 -T	6,73	6,73
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		104,48G-8,14-T	105,71 -T	7,04	7,04
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	100,19G-3,69-T	103,24 -T	6,06	6,06
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		131,2G-3,69-T	132,5 -T	4,27	4,27
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		96,93G-8,475-T	98,4 -T	1,78	1,78
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		96,64G-8,165-T	98,265 -T	2,37	2,37
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,97G-9,35G	99,615 -T	4,5	4,5
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,71G-4,9-T	103,11 -T	3,33	3,33
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,28G-13,62-T	111,32 -T	4,4	4,4
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		98,63G-106,55-T	106,03 -T	4,19	4,19
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,98G-7,01G	101,09 G	5,16	5,16
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,45G-100,31-T	100,105 -T		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		98,91G-9,49-T	100,65 -T	1,98	1,98
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		98,55G-9,535-T	99,39 -T	0,98	0,98
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,99G-100,775-T	100,98 -T	1,33	1,33
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		100,28G-1,265-T	101,4 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,74G-1,71-T	101,685 -T	1,16	1,16
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		105,58G-6,02-T	106,56 -T	1,56	1,56
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		100,49G-1,16-T	101,71 -T	1,55	1,55
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,31G-9,93-T	100,27 -T	1,46	1,46
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,62G-8,655-T	108,5 -T	0,83	0,83
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,39G-3,445-T	103,305 -T	0,37	0,37
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,34G-1,155-T	101 -T	0,66	0,66
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJYG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,79G-2,85-T	102,73 -T	0,89	0,89
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		108,05G-8,94-T	109,56 -T	1,9	1,9
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		91,11G-1,79-T	93,03 -T	2,5	2,5
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,14G-9,97-T	100,06 -T	1,08	1,08
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,93G-9,88-T	100,49 -T	1,8	1,8

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	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		97,02G-6,83G	97,96	-T		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255		87,91G-92,3-T	91,09	-T			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575		91,88G-4,33-T	93,13	-T			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658		92,24G-5,4-T	93,73	-T			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034		101,31G-2,23G	101,05	G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		84,477G-7,055-T	85,843	-T			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	96,08G-8,67-T	97,36	-T				
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		138,18G-43,85-T	138,84	G	1,98	1,98
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		102,73G-3,71-T	104	-T	0,92	0,92
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,8G-6,845-T	106,745	-T	0,53	0,53
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		102,39G-2,36G	103,925	-T	1,66	1,66	
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		93,92G-7,54-T	95,58	-T	3,9	3,9
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,17G-5,15-T	105,065	-T	0,41	0,41
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331		107,49G-8,52-T	108,5	-T	0,76	0,76	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456		107,64G-8,62-T	108,71	-T	0,78	0,78	
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324		98,23G-8,915-T	98,97	-T	0,93	0,93	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910		98,8G-9,48-T	100,23	-T	1,19	1,19	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991		101,27G-2,25-T	103,25	-T	1,57	1,57	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606		96,92G-7,75-T	97,86	-T	0,66		
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919		93,77G-4,51-T	95,04	-T	0,53	0,53	
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855		91,98G-2,73-T	93,34	-T	1,31	1,31	
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465		Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,85G-9,26-T	99,25	-T	1,69
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		114,95G-4,93G	116,775	-T	1,05	1,05
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030		106,33G-6,28G	107,1	-T	0,79	0,79	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908		110,25G-1,36-T	111,285	-T	0,63	0,63	
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028		112,28G-2,24G	112,47	G	1,26	1,26	
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827		105,89G-6,88-T	106,74	-T	0,45	0,45	
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQQW	XS0968972199		116,57G-7,82-T	117,17	G	1,97	1,97	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		94,29G-5,46-T	94,9	G	1,98	1,98	
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799		Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		96,01G-8,28-T	97,29	-T	3,06
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.19-15.05.20, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		105,29G-6,24-T	106,09	-T	0,75	0,75
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		100,38G-1,19-T	101,36	-T	0,92	0,92
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764		106,16G-9,37-T	109,82	-T	2,55	2,55	
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940		101,02G-1,72-T	101,77	-T	1,26	1,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,35G-3,285-T	103,13 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,05G-6,99-T	106,865 -T	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,14G-6,11-T	106,01 -T	0,69	0,69
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,65G-1,4-T	101,92 -T	1,21	1,21
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,99G-100,23G	110,9 -T	4,64	4,64
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,4241299999999999%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		96,39G-7,04-T	97,74 -T	3,6	3,59
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		101,29G-2,035-T	102,01 -T	2,24	2,24
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		103,23G-5-T	106,22 -T	2,89	2,89
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		106,22G-9,29-T	109,81 -T	3,26	3,26
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		64,3G-6,27-T	66,53 -T	15,76	15,76
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		90,87G-6,425-T	91,485 -T	10,42	10,42
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QH	USU88030BF46	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		82,8G-2,8G	82,8 G	9,73	9,7
US\$	1.000	01.01.26	01.JJ	A2R6QK	USU88030BD97	4 7/8%, v. 26.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		80,9G-0,9G	80,9 G	9,45	9,44
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		83,82G-90,45-T	78,6 G	6,87	6,86
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	100,55G-1,565-T	101,735 -T	0,74	0,74
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		104,6G-5,05-T	105,32 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,44G-100,51-T	100,53 -T	0,65	0,65
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		102,14G-2,83-T	103,46 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,66G-1,71-T	111,645 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,46G-1,62-T	101,46 -T		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		99,86G-100,785-T	100,615 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		105,14G-6,27-T	106,41 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,67G-8,2-T	108,085 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		95,8G-7,58-T	96,89 -T		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,84G-100,865-T	100,865 -T	1,56	1,56
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,09G-1,57G	101,62 G	3,02	3,02
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		102,79G-3,805-T	103,83 -T	1,45	1,45
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		53,93G-7,5-T	50 G	13,56	13,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	S s	97,03G-7,62-T	97,755 -T	4,32	4,32
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588			101,74G-2,68-T	102,68 -T	1,83	1,83
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			98,93G-9,745-T	99,655 -T	1,45	1,45
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			91,84G-2,42-T	92,55 -T	1,88	1,88
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		113,19G-2,55-T	114,47 -T	4,33	4,33
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		124,26G-5,43-T	124,84 G	3,97	3,96
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		90,32G-2,015-T	91,48 -T	7,25	7,23
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18			88,51G-92,77-T	89,5 -T	7,06	7,05
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		141,74G-54,405-T	149,955 -T		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	91,93G-5,055-T	94,125 -T	7,12	7,08
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72			86,53G-9,445-T	90,3 -T	6,53	6,53
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		87,42G-91,23-T	89,77 -T	7,2	7,2
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		92,91G-3,95G	92,11 G	7,65	7,65
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		94,48G-6,96-T	96,415 -T	4,91	4,91
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603			89,77G-92,59-T	90,9 -T	6,38	6,38
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281			81,23G-1,89G	80,51 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364			75,53G-5,33G	78,12 -T	4,27	4,27
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109			97,43G-7,37G	98,655 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			78,35G-81,38-T	79,97 -T	4,61	4,61
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917			86,65G-8,445-T	83,75 G	2,83	2,83
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691			95,89G-9,29-T	98,37 -T	6,27	6,26
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236			89,79G-97,82-T	96,58 -T	6,64	6,63
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53			Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		88,94G-94,18-T	93,41 -T
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	83,29G-8,44-T	88,08 -T			6,29	6,29
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XUG	USN8540WAB02	92,53G-5,32-T	94,89 -T			7,69	7,69
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	88,98G-94,66-T	94 -T			7,81	7,81
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	90,5G-7-T	96,57 -T			6,98	6,99
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,09G-81,96-T	80,71 -T	6,73	6,72
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84			71,01G-2,28-T	72,07 -T	6,35	6,35
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		81,15G-3-T	82,375 -T	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,27G-2,405-T	102,54	-T	1,45	1,45
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z015	US882508AZ72	1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,8G-9,665-T	99,77	-T	3,48	3,48
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		107,87G-17,28-T	116,78	-T	2,72	2,72
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,94G-8,03-T	98,18	-T	4,02	4,02
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		97,34G-8,535-T	97,33	G	1,23	1,22
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		97,09G-8,38-T	98,215	-T	1,29	1,29
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,3G-1,26-T	101,26	-T	0,9	0,9
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,56G-1,58-T	100,43	G	1,02	1,02
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		121,11G-2,07G	121,59	G	2,51	2,51
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		131,74G-2,43G	132,53	G	2,85	2,85
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes 0,066%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		98,64G-9,63-T	99,265	-T	0,13	0,13
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,68G-103,38-T	103,3	-T	2,74	2,74
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,48G-18,36-T	119,59	-T	3,2	3,2
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		107,27G-7,27G	108,19	G	6,12	6,12
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8195000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		96G-6,98-T	97,49	-T	3,78	3,78
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		100,85G-4,31-T	105,01	-T	2,84	2,84
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		101,44G-3,94-T	103,955	-T	2,23	2,23
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		100,18G-1,875-T	101,075	-T	1,56	1,56
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		103,21G-4,52-T	104,945	-T	1,98	1,98
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,11G-4,26G	103,6	G	2,49	2,49
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		95,83G-9,08-T	99,76	-T	3,15	3,15
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	89B-7B	89	B		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,264%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		96,71G-7,91-T	97,59	-T	0,54	0,54
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 1,6388799999999999%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		96,47G-8,1-T	97,83	-T	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		100,12G-0,79-T	100,93 -T	0,1	0,1	
US\$	1.000	14.04.20	14.AO	A1VJ7H	US06416CAB46	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		99,6G-100,365-T	100,43 -T	0,1	0,1	
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1Z4HC	XS1264790939	1,8500000000000001%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBds 2015(20)		98,524G-8,524G	98,528 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		99,4G-100,065-T	100,075 -T	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		100,36G-0,985-T	101,03 -T	0,06	0,06	
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		100,39G-0,945-T	101,125 -T	0,11	0,11	
Euro	1.000					0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,67G-100,325-T	100,495 -T	0,16	0,16	
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes						
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,06G-9,13-T	98,97 -T	0,76	0,76	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,01G-2,68-T	102,66 -T	2,07	2,06	
						0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,47G-6,9-T	96,325 -T	1,03	1,03	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes						
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,44G-1,545-T	101,61 -T	1,88	1,88	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,49G-100,645-T	100,175 -T			
						2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		99,13G-100,225-T	100,135 -T	2,3	2,3	
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		79,92G-8,15-T	79,76 -T			
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes						
						7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		80,24G-2,04-T	82,18 -T	12,13	12,12	
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes						
						zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		99,25G-9,45-T	99,44 -T	0,61		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes						
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,39G-3,32G	103,11 G	1,98	1,98	
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		103,52G-6,425-T	104,495 -T	1,66	1,66	
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		97,76G-100,76-T	100,76 -T			
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,65G-100,58-T	100,355 -T	1,13	1,13	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,47G-3,22-T	101,97 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		90,45G-2,27-T	92,61 -T	1,64	1,64	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		98,03G-9,09-T	98,925 -T	1		
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,49G-8,815-T	98,61 -T	0,81	0,81	
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,98G-1,8-T	102,105 -T	1,34	1,34	
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,56G-4,93-T	106,04 -T	2,16	2,16	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,7G-0,48G	100,845 -T	2,35	2,34	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,25G-3,19-T	103,225 -T	1,41	1,41	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		96,7G-101,34-T	100,755 -T	0,06	0,06	
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,07G-5,44G	107,395 -T	1,63	1,63	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,15G-100,66-T	100,495 -T	0,67	0,67	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,71G-7,31-T	106,885 -T	1,5	1,5	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		99,69G-100,815-T	100,715 -T	0,79	0,79	
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,26G-5,78-T	105,08 -T	0,95	0,95	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,63G-9,845-T	99,67 -T	0,8	0,8	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,05G-9,94-T	99,33 -T	1,13	1,13	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		97,2G-9,13-T	99,6 -T	1,69	1,69	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,69G-2,665-T	102,31 -T	1,13	1,13	
US\$	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,34G-101,84-T	101,2 -T	1,92	1,92	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		97,94G-8,675-T	98,655 -T	0,25	0,25	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,77G-8,72-T	98,39 -T	0,96	0,96	
						1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,98G-8,73-T	98,67 -T	1,38	1,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		40,96G-3,28-T	42,54 -T		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,14G-3G	99,23 -T	4,95	4,95
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		92,86G-7,84-T	98,82 -T	4,5	4,5
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,76G-6,71G	97,56 G	4,92	4,91
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		112,39G-5,07-T	115,49 -T	1,74	1,74
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		118,99G-21,01-T	121,9 -T	2,14	2,14
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,85G-5,73-T	105,73 -T	2,62	2,62
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,3G-13,46-T	113,13 -T	3,41	3,41
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102G-3,26-T	102,47 -T	2,65	2,65
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,57G-9,1G	100,44 -T	2,22	2,22
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,29G-7,22-T	98 -T	2,72	2,72
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,49G-101,09-T	99,21 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		98,07G-9,64-T	99,48 -T	0,87	0,87
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,2G-9,2G	99,23 G	2,8	2,8
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,5G-4,43G	104,91 G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,26G-102,26-T	102,29 -T		
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,31G-6,31-T	106,13 -T	0,68	0,68
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,24G-100,55-T	100,6 -T	0,24	0,24
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HKBK	XS0925003732	2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,58G-9,58G	99,6 G	3,94	3,94
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,91G-3,825-T	103,925 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,44G-100,29-T	100,41 -T	0,3	0,3
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,98G-4,46-T	104,54 -T	1,86	1,86
US\$	1.000	29.06.20	29.JD	A1AYKP	US302154AW97	5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,21G-0,78-T	100,805 -T	1,59	1,58
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,71G-9,7G	99,65 G	3,07	3,05
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,29G-5,21G	103,68 G	2,56	2,55
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,161%, zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		95,57G-6,63-T	96,24 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,247%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		93,53G-4,65-T	94,15 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,614%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	98G-9,07-T	98,8 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,277%, zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,11G-9,95-T	99,93 -T	0,55	0,55
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	3,2132499999999999%, zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		97,44G-7,25G	97,9 -T	4,09	4,09
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,614%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	96,47G-7,36-T	97,36 -T	1,26	1,26
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 2,8617499999999998%, zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		98,23G-9,39-T	99,26 -T	3,29	3,29
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	3,5453800000000002%, zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		91,149G-3,495-T	93,1 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	2,8617499999999998%, zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		89,07G-93,875-T	93,845 -T	4,06	4,06
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	2,9041299999999999%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		97,67G-8,97-T	97,61 -T	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		98,06G-100,3-T	100,91 -T	3,24	3,23
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	2,5571299999999999%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		96,51G-7,57-T	94,8 -T	3,6	3,6
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,28G-103,71-T	103,18 -T	3,36	3,36
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	2,43275%, zinsv. v. 24.02.20-25.05.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		95,39G-6,675-T	96,19 -T	3,71	3,71
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		96,97G-9,21-T	98,6 -T	1,41	1,41
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		108,23G-8,51G	107,41 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,94G-100,65-T	100,15 -T	1,92	1,92
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		98,12G-100,1-T	99,52 -T	1,35	1,35
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H		93,59G-5,905-T	94,85 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	S s	92,7G-4,765-T	94,145 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		99,65G-102,25-T	101,55 -T	1,7	1,7
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1AXVY	US38141EA661	6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,03G-0,665-T	100,7 -T	2,34	2,31
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,78G-5,035-T	104,605 -T	1,41	1,41
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,79G-100,78-T	100,745 -T	0,45	0,45
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	2 1/2%, rat. v. 31.05.19-30.05.20, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	100,048G-0,518-T	100,135 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,3G-8,29G	98 G	1,92	1,91
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,54G-0,75G	101,73 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	101,32G-2,805-T	101,32 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		104,57G-5,5G	104,54 G	1,92	1,92
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		102,76G-3,96-T	103,79 -T	2,87	2,87
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		113,95G-4,64G	112,34 G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		101G-1,34G	100,64 G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		99,09G-100,46-T	100,09 -T	1,17	1,17
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		99,38G-9,54G	99,98 -T	3,1	3,1
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,25G-102,42-T	101,6 -T	3,12	3,11
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		99,3G-100,265-T	100,435 -T	2,58	2,58
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,83G-100,605-T	100,61 -T	2,71	2,71
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,04G-104,81-T	103,28 -T	3,08	3,08
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,93G-1,955-T	101,665 -T	2,51	2,5
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,62G-3,465-T	103,195 -T	2,54	2,53
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,82G-5,95-T	105,07 G	2,35	2,35
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,41G-103,69-T	103,365 -T	2,26	2,26
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		100,88G-4,49-T	101 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		99,37G-100,12-T	100,2 -T	2,48	2,47
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		111,56G-9,81-T	116,75 -T	3,59	3,59
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,29G-4,595-T	103,99 -T	2,77	2,77
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		101,7G-2,255-T	103 G	3,08	3,07
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		100,33G-1,52G	102,53 -T	3,18	3,18
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,74G-3,58-T	103,74 -T	2,66	2,66
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		124,34G-33,91-T	130,4 -T	4,07	4,07
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		110,38G-7,72-T	115,62 -T	4,06	4,06
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,06G-3,825-T	102,89 -T	3,51	3,51
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		102,74G-3,8-T	103,855 -T	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		85,5G-8,85-T	86,585 -T	7,41	7,41
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		84,01G-8,03-T	86,38 -T	7,21	7,21
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		87,39G-90,355-T	88,295 -T	8,45	8,42
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		73,31G-9,28G	80,58 -T	11,28	11,28
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,77G-2,61-T	100,05 -T	0,71	0,71
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		40,63G-4,795-T	47,4 G	23,18	23,18
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		58,35G-9,715-T	57,425 -T	19,92	19,92
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56	7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		40,05G-3,76G	48,825 -T	27,11	26,97
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp. Registered Notes 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		29,5G-9,38G	28,38 G	31,96	31,86
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	The Home Depot Inc. Floating Rate Notes 1,4642500000000001%, zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,28G-9,9-T	99,87 -T	2,12	2,11
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JCB	US437076BQ44	The Home Depot Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,52G-9,85-T	100,175 -T	2,78	2,75
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,16G-3,9-T	113,23 -T	3,16	3,16
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,89G-6,42G	106,77 -T	2,02	2,02
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		120,44G-7,94-T	126,92 -T	3,22	3,22
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,7G-4,41-T	103,97 -T	2,43	2,43
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,57G-3,325-T	103,09 -T	1,47	1,47
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		108,41G-11,3-T	111,47 -T	2,46	2,46
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		120,62G-7-T	125,08 -T	3,1	3,1
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,81G-100,675-T	99,635 -T	3,3	3,3
A\$ nz\$	2.000 2.000	30.11.26 13.11.20	30.11. 13.11.	A1891G A1ZSAX	XS1528917682 XS1136252795	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,39G-4,39-T 101,78G-4,78-T	108,25 -T 104,79 -T	3,22	3,22
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	The Korea Development Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,84G-101,49-T	101,63 -T	1,79	1,78
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,21G-6,05-T	107,68 -T	4,12	4,12
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		100,64G-2,485-T	102,6 -T	2,15	2,15
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,56G-11,49-T	113,5 -T	3,02	3,02
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,77G-21,12-T	122,3 -T	4,18	4,18
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		126,3G-8,09-T	127,84 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,68G-9,105-T	99,105 -T	0,7	0,7
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		101,1G-1,79-T	101,99 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		102,19G-3,295-T	103,305 -T	0,59	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,06G-2,02-T	102,015 -T	0,7	0,7
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		100,5G-1,73-T	101,73 -T	0,63	0,63
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,17G-100,62-T	100,33 -T	0,49	0,49
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		101,01G-2,11-T	102,56 -T	0,94	0,94
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		104,84G-6,43-T	107,52 -T	1,48	1,48
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		134,41G-42,93-T	144,9 -T	2,45	2,45
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,45G-1,53-T	101,45 -T	0,72	0,72
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,28G-5,04-T	105,87 -T	1,64	1,64
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,24G-7,615-T	106,055 -T	1,34	1,34
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		98,25G-9,13-T	99,21 -T	1,55	1,55
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		100,05G-1,09-T	101,06 -T	1,67	1,67
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,54G-2,865-T	102,875 -T	0,91	0,91
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,85G-11,71-T	113,28 -T	1,18	1,18
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,95G-19,02-T	117,87 -T	2,55	2,55
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,95G-6,92-T	105,95 G	1	1
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		97,9G-9,1-T	98,64 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		94,12G-5,78-T	94,89 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,74G-100,08-T	99,485 -T	2,47	2,47
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,5G-3,9-T	103,18 -T	4,81	4,81
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,11G-3,48G	102,5 G	5,02	5,01
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,14G-100,05G	99,42 G	5,17	5,17
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z477	US780099CJ48	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.)		89,58G-90,85G	89,21 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		92,42G-8,7-T	91,48 G		
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	92,29G-4,515-T	95,145 -T	5,95	5,95
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,3873799999999998%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		(eabc)-97,5G-8,38-T	98,38 -T	4,12	4,12
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,011%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		98,97G-9,88-T	99,8 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s	100,66G-0,88-T	101,075 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)		99,25G-100,11-T	100,22 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z22E	XS1245943755	0 1/2%, v. 15.06.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)	S s	98,87G-9,76-T	99,765 -T	1	1
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		99,95G-100,88-T	100,925 -T	0,18	0,18
US\$	1.000	11.06.20	11.JD	A191XU	US89114QBY35	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20)		99,67G-100,17-T	100,33 -T	2,01	1,99
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		99,65G-101,04-T	101,12 -T	1,23	1,23
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,13G-100,12-T	100,09 -T	1,86	1,86
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		99,92G-101,215-T	100,725 -T	0,38	0,38
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,39G-5,02-T	104,775 -T	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		98,5G-100,155-T	100,25 -T	2,02	2,02
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		93,39G-6,955-T	96,755 -T	3,23	3,23
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, Zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		94,32G-4,52G	94,29 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 1,8303799999999999%, zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		97,86G-9,025-T	99,015 -T	2,57	2,56
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,64G-101,045-T	100,995 -T	1,21	1,21
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,35G-101,01-T	100,525 -T	1,52	1,52
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,34G-93,68G	97,5 -T	2,79	2,79
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,98G-7,09-T	96,68 -T	2,92	2,92
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	The Walt Disney Co. Notes 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		136,26G-42,62-T	142,46 -T	3	3
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	The Walt Disney Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,15G-2,17-T	102,59 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,66G-5,67G	95,8 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,91G-6,21-T	95,11 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,72G-8,04-T	97,99 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		97,29G-8,71-T	98,61 -T	1,64	1,63
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		103,28G-5,43-T	105,6 -T	2,48	2,48
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,24G-102,96-T	102,66 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		101,07G-2,2-T	102,275 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,4G-3,36-T	93,52 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		88,58G-9,82-T	89,98 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,08G-6,01-T	86,14 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		78,74G-80,18-T	81,3 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		82,67G-4,64-T	84,93 -T	2,51	2,51
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,19G-7,88G	98,35 -T	2,88	2,88
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,73G-100,565-T	99,9 -T	3,27	3,27
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		92,39G-2,98G	93 G	3,6	3,6
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		96,5G-7G	97,15 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		87,75G-91,65-T	87,5 G	4,44	4,44
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		96,04G-8,335-T	96,325 -T	4,65	4,64
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		91,55G-5,325-T	92,75 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		88,9G-90,45-T	88,9 bG	5,69	5,69
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		88G-90,8-T	88,77 -T	4,12	4,12
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		95,87G-8,785-T	98,23 -T	3,36	3,35

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	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		93,4G-4,66-T	94,68 -T	3,17	3,17
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		117G-21,25-T	119,3 -T	5,07	5,07
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		101,75G-11,03-T	109 -T	4,73	4,73
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		109,62G-9,72G	111,84 -T	4,84	4,84
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		96,84G-7,945-T	98,03 -T	1,84	1,84
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		102,85G-3,42-T	103,505 -T	0,9	0,9
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,62G-100,11-T	100,12 -T	1,12	1,11
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,19G-100,32G	99,38 G	2,66	2,66
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,43G-100,555-T	100,415 -T	1,51	1,51
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		104,68G-5,36-T	105,71 -T	0,5	0,5
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,09G-1,2-T	100,935 -T		
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,77G-101,1-T	101,085 -T	2,28	2,28
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,26G-1,43-T	101,115 -T	2,18	2,18
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,28G-2,33G	102,61 G	3,06	3,06
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,23G-0,875-T	100,755 -T	2,01	2,01
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		99,48G-100,505-T	100,63 -T	1,82	1,81
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,62G-9,91-T	99,595 -T	2,47	2,47
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,78G-8,57-T	98,12 -T	3,02	3,02
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,2G-102,3-T	96,62 G	3,36	3,36
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,25G-3,66-T	103,12 -T	3	3
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,07G-8,08-T	98,04 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,13G-5,23-T	95,35 -T	1,36	1,36
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,08G-9,04-T	99,13 -T	1,17	1,17
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		97,92G-9,36-T	99,67 -T	1,56	1,56
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,26G-8,365-T	98,275 -T	1	1
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		97,71G-8,71-T	98,98 -T	1,52	1,52
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,88G-3,93-T	103,74 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,75G-2,795-T	102,635 -T	0,38	0,38
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,5G-9,62-T	109,505 -T	1,1	1,1
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,81G-7,88-T	107,815 -T	1,13	1,13
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,11G-0,695-T	100,69 -T	3,16	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		99,81G-100,365-T	100,365 -T	1,71	1,7
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		100,61G-1,775-T	101,765 -T	1,01	1,01
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,21G-2,955-T	103,005 -T	2,4	2,4
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		94,16G-5,15-T	95,46 -T	1,33	1,33
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		90,48G-1,67-T	92,53 -T	2,07	2,07
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		99,55G-100,685-T	100,405 -T	1,14	1,14
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,76G-1,45-T	101,715 -T	2,3	2,3
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,64G-4,96-T	105,42 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		115,42G-8,42-T	118,5 -T	0,43	0,43
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,7G-5,81-T	105,57 -T	0,71	0,71
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		100G-0,3G	99,79 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	97,43G-7,8G	97,24 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	100,62G-0,86G	100,25 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		97,91G-9,5-T	99,16 -T		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		94,05G-6,07-T	95,24 -T		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	92,101G-3,95-T	93,252 -T		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		97,76G-8,66-T	98,165 -T	2,77	2,77
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		98,58G-8,08G	98,05 G	4,15	4,15
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,32G-2,32-T	102,335 -T	1,97	1,97
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,6G-3,695-T	102,6 -T	1,42	1,42
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,01G-0,84-T	100,695 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,48G-7,485-T	97,51 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		98,41G-8,63-T	98,595 -T	1,39	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,41G-5,315-T	95,59 -T	0,52	0,52
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		95,2G-8,945-T	101,515 -T	3,65	3,65
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		102,05G-5,83-T	105,88 -T	2,89	2,89
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,58G-1,35-T	101,305 -T	2,12	2,11
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,39G-3,16G	104,06 -T	2,43	2,42
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		98,47G-9,325-T	99,35 -T	2,48	2,48
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,99G-9,155-T	99,09 -T	2,59	2,58
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,41G-9,86-T	99,16 -T	2,8	2,8
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,5378799999999999%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		95,9G-7,39-T	97,58 -T	4,15	4,14
US\$	1.000	17.04.20	17.JAJO	A19GDM	US89236TDV44	2,09613%, zinsv. v. 17.01.20-16.04.20, v. 17.04.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,37G-9,98-T	99,98 -T	3,03	2,98
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	1,47888%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		93,65G-6,16-T	96,46 -T	3,07	3,07
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	2,2378800000000001%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	87,69G-93,81-T	93,71 -T	4,73	4,72
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09	2,028%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		96,05G-8,075-T	99,385 -T	4,14	4,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6773800000000001%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		(eabc)-94,64G-7,655-T	97,17 -T	3,33	3,32
US\$	1.000	23.10.20	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49	1,5592859999999999%, zinsv. v. 24.02.20-22.03.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		98,066G-8,885-T	98,877 -T	3,15	3,15
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	2,4122499999999998%, zinsv. v. 08.01.20-07.04.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		98,18G-8,93-T	99,05 -T	3,93	3,91
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,98G-1,11-T	101,08 -T	1,89	1,88
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		96,58G-7,325-T	97,4 -T	2,04	2,04
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	98,42G-9,735-T	99,435 -T	2,34	2,34
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,22G-9,645-T	99,72 -T	2,27	2,27
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		99,82G-100,615-T	100,64 -T	2,25	2,25
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,42G-103,27-T	103,38 -T	2,69	2,68
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	99,13G-100,63-T	100,315 -T	2,75	2,75
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A19GDN	US89236TDU60	1,95%, v. 17.04.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20)	S s	99,423G-100,101-T	100,098 -T		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		97,29G-8,305-T	98,33 -T	1,34	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,21G-6,565-T	96,995 -T	1,29	1,29
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,92G-101,14-T	101,355 -T	2,28	2,28
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	99,77G-100,6-T	100,535 -T	2,36	2,36
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	100,62G-3,655-T	103,605 -T	2,63	2,63
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		100,68G-1,75-T	101,635 -T	2,16	2,16
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		100,68G-1,58-T	101,59 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,69G-2,805-T	102,845 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,62G-100,29-T	100,285 -T	0,79	0,78
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		99,66G-100,685-T	100,585 -T	2,13	2,13
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		99,92G-101,095-T	101,095 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		99,56G-9,755-T	99,78 -T	1,27	1,27
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,4G-100,025-T	100,005 -T	0,98	0,98
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,8G-8,33-T	98,415 -T	1,5	1,5
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		99,75G-100,59-T	100,46 -T	2,36	2,36
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		(eabc)-96,83G-8,48-T	98,11 -T	2,37	2,37
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		(eabc)-98,14G-9,59-T	99,09 -T	2,09	2,09
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		99,73G-100,66-T	100,7 -T	2,16	2,16
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,51G-3,515-T	102,61 -T	2,38	2,38
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		101,9G-3-T	102,02 -T	3,28	3,28
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,25G-7,175-T	97,455 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		97,27G-8,295-T	98,265 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A1Z0N5	XS1222731215	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 27.04.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		97,42G-8,256-T	98,261 -T	9,71	9,71
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	67,38G-83,8-T	77,72 G	6,46	6,46
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		103,12G-7,11-T	105,97 -T	12,06	12,06
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		101,59G-1,59G	101,44 G	8,1	8,07
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		52,5G-3,54-T	54,45 -T	20,59	20,59
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		24,5G-5,51G	24,6 G	39,94	39,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	Transeocean Inc. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		59,66G-65,46-T	55,61 G	24,59	24,59
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	Transeocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		26,5G-8,5G	26,5 G	32,19	32,29
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		26,5G-8,25-T	27 G	26,56	26,6
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26	7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		43,72G-6,98-T	48,34 -T	27,3	27,13
US\$	1	02.05.25	02.MN	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		69,38G-72,36-T	72,62 -T	15,21	15,2
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		99,14G-100,11-T	100,12 -T	2,26	2,25
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		99,44G-9,925-T	100,01 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		88,64G-90,01-T	90,1 -T	2,7	2,7
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		126,9G-6,77-T	127,09 -T	1,27	1,27
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		123,31G-3,38G	125,24 G	2,15	2,15
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		109,34G-11,14-T	112,11 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	15.08.26	15.JD	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		86,17G-91,09-T	90,33 -T	5,5	5,49
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		97,06G-100,93-T	98,845 -T	1,88	1,88
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	136,1G-8,94-T	136,76 -T	1,53	1,53
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317	3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46	S s	100,73G-1,345-T	101,345 -T	0,57	0,57
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	117,76G-9,5-T	119,4 -T	0,87	0,87
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	105,18G-6,965-T	106,34 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,74G-3,66-T	103,87 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,1G-8,17-T	108,255 -T	0,03	0,03
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		78,88G-82,51-T	81,95 -T	5,09	5,09
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		39,08G-42,83-T	43,01 -T	21,34	21,34
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		84,25G-7,51-T	86,23 -T	8,1	8,1
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		115,21G-9,73-T	115,33 -T	9,01	9
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		97,16G-7,93G	97,98 -T	8,02	8,02
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		95,13G-4,55G	96,41 -T	8,11	8,06
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		93,73G-4,07G	92,88 -T	8,94	8,93
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		91,44G-5,78-T	91,725 -T	8,63	8,62
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		99,48G-100,11-T	99,97 -T	6,3	6,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	Türkei, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		81,55G-5,78-T	81	G	8,7	8,7
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		84,02G-7,94-T	84,94	-T	8,76	8,76
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		83,06G-5,84-T	83,57	-T	8,95	8,95
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		69,91G-73,22-T	70,09	-T	8,4	8,4
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		80,66G-4,34-T	82,945	-T	6,95	6,94
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		78,13G-80,48-T	78,11	-T	8,78	8,77
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		81,47G-3,83-T	81,57	-T	9,06	9,05
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		78,42G-9,51G	78,88	-T	9,16	9,16
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		72,89G-5,62-T	73,46	-T	8,7	8,7
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		92,26G-3,11G	93,035	-T	9,24	9,23
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		85,07G-7,385-T	85,4	-T	7,43	7,43
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		65,98G-9,06-T	65,83	-T	7,94	7,94
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		87,17G-90,55-T	87,735	-T	8,81	8,8
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		78,25G-9,24G	78,29	-T	8,96	8,96
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		76,64G-9,69-T	77,01	-T	8,8	8,8
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		89,64G-90,22G	88,99	G	7,91	7,91
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,34999999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		88,55G-91,815-T	88,865	-T	8,84	8,82
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,20000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		87,19G-9,69-T	88,45	-T	7,43	7,42
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		87,03G-9,815-T	88,62	-T	7,13	7,12
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,59999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		85,53G-8,72-T	85,88	-T	8,81	8,79
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		98,86G-100,19-T	100,19	-T	3,27	3,22
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		84,55G-6,19-T	86,33	-T	10,66	10,66
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		94,11G-5,895-T	95,665	-T	8,82	8,76
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		74,83G-7,24-T	76,51	-T	11,64	11,63
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,64375%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	95,63G-8,26-T	97,98	-T	2,61	2,61
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03	1,50425000000000001%, zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,38G-9,88-T	99,67	-T	2,3	2,28
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		95,6G-101,86-T	101,61	-T	2,92	2,92
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,45000000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,74G-1,665-T	101,725	-T	1,56	1,56
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JQQ	US25468PDU75	1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		99,43G-102,44-T	102,43	-T		
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,95000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		102,27G-6,64-T	106,25	-T	1,96	1,96
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		99,55G-9,95G	101,3	-T	2,81	2,8
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,35000000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,58G-2,5-T	102,435	-T	1,39	1,39
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		115,37G-4,39G	115,25	G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		93,6G-6,75-T	91,9	-T	4,42	4,42
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,95000000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,38G-6,145-T	106,46	-T	2,47	2,46
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,54999999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,55G-2,6-T	102,69	-T	3,17	3,16
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,98G-4,395-T	104,345	-T	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	Tyson Foods Inc. Registered Notes 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,11G-22,67-T	122,03 -T	3,83	3,83
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,97G-4,915-T	103,675 -T	2,43	2,43
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,08G-8,27-T	105,2 -T	2,5	2,5
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,23G-10,71-T	110,29 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		95,54G-7,525-T	96,875 -T	1,47	1,47
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		95,97G-7,27-T	97,27 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		96G-6,65G	96 G	8,67	8,67
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		86,95G-9,95-T	90,45 -T		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		88,5G-90,475-T	90 -T	7,06	7,06
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		83G-9,88-T	89,88 -T	4,86	4,85
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		85,7G-8,51-T	86,9 -T	6,82	6,81
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		98,01G-8,43G	98 G	5,06	5,06
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,2533000000000001%, zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		97,51G-9,155-T	98,95 -T	2,21	2,21
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 1,6100000000000001%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		97,57G-9,125-T	99,075 -T	3,24	3,24
A\$	1.000	10.08.20	10.FA	A19MYN	AU3CB0246171	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20)		98,1G-9,62-T	99,555 -T	3,88	3,83
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		103,45G-4,245-T	104,255 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		98,62G-9,06-T	98,99 -T	1,09	1,08
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		107,04G-7,92-T	107,985 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,94G-1,205-T	101,24 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,67G-100,72-T	100,585 -T	0,73	0,73
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		97,8G-8,94-T	98,56 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	UZ6RMN	XS1254428540	1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		99,45G-100,255-T	100,26 -T		
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	UW2UVD	USH7220NAC41	UBS AG [London Branch] Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 08.06.17(20), DL-Notes 2017(20/20) Reg.S		99,41G-9,985-T	99,965 -T	2,3	2,27
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		96,83G-8,45-T	97,7 -T	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	UBS Group AG Floating Rate Notes 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		92,04G-9,01-T	97,925 -T	3,27	3,26	
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		95,56G-6,2G	95,5 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,26G-9,815-T	99,185 -T	1,54	1,54	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			100,85G-1,36G	101,615 -T	1,76	1,76	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73			101,69G-4,9-T	103,975 -T	3,17	3,16	
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		97,63G-7,9-T	98,63 -T			
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280			82,3G-4,76-T	82,505 -T			
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027			93,52G-4,41G	92,57 G			
AS\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			87,34G-90,825-T	89,305 -T			
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			96,2G-7,145-T	94,94 -T			
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,61G-2,41-T	101,51 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		87,97G-90,64-T	88,66 -T	8,76	8,75	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		86,32G-7,63-T	86,525 -T	5,73	5,72	
HUF	10.000	12.11.20	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20	102,63G-3,9-T	103,895 -T	0,85	0,85	
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383		S s	114,45G-5,84-T	115,965 -T	1,48	1,48	
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		104,83G-6,46-T	106,57 -T	0,86	0,86	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			100,89G-2,805-T	102,915 -T	0,73	0,73	
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3 1/2%, v. 24.09.14(20), UF-Notes 2014(20) Ser.20/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A		111,61G-2,36-T	112,465 -T	1,28	1,28	
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			130,66G-1,8G	132,16 -T	2,55	2,55	
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60			103,04G-3,815-T	103,81 -T	2,4	2,39	
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36			154,52G-6,58G	154,16 G	3,75	3,75	
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91			106,32G-7,44-T	107,52 -T	2,68	2,68	
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57			109,34G-10,22-T	110,33 -T	2,78	2,78	
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04			108,79G-9,95-T	109,915 -T	2,73	2,73	
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748			118,51G-9,345-T	119,44 -T	1,6	1,6	
HUF	10.000	24.06.20	24.06.	A1ZP0Y	HU0000402953			99,47G-100,705-T	100,72 -T	0,11	0,11	
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068			105,28G-6,04-T	106,3 -T	1,51	1,51	
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001			101,76G-5,1-T	103,36 -T	2,73	2,73	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958		Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		90,59G-1,6-T	92,03 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588				94,27G-5,07-T	95,36 -T	1,84	1,84
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118				94,07G-5,2-T	95,42 -T	2,25	2,25
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			91,72G-2,58-T	93,26 -T	2,55	2,55	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998			84,53G-5,86-T	86,83 -T	3,07	3,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		90,06G-0,64-T	91,14 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,23G-1,955-T	102,005 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,63G-1,525-T	101,455 -T	0,63	0,63
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,33G-2,185-T	102,47 -T	1,78	1,78
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		101,08G-2,01-T	102,195 -T	1,96	1,96
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,69G-100,895-T	101,05 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		95,67G-5,74G	97,44 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		94,13G-5,23-T	95,36 -T	2,03	2,03
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		87,56G-8,23-T	89,01 -T	2,73	2,73
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		81,27G-4,29-T	82,33 -T		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		76,3G-9,59-T	77,61 -T		
						UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	104,36G-4,775-T	104,91 -T		
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	HV2AH4	DE000HV2AH47	1 1/4%, v. 22.04.13(20), HVB MTN-HPF 1768 v.13(20)REG-S	S 1768	98,778G-9,665-T	99,671 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	106,81G-7,72-T	107,875 -T		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	101,73G-2,49-T	102,545 -T		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	99,03G-9,95-T	99,975 -T	0,18	0,18
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	102,49G-2,6-T	103,01 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	99,49G-102,37-T	102,57 -T		
						UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		101,02G-1,89-T	101,96 -T		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		107,86G-8,955-T	109,155 -T	0,01	0,01
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		102,67G-3,595-T	103,81 -T	0,01	0,01
						UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)	S s	102,5G-3,4-T	103,425 -T	0,23	0,23
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)		99,88G-100,755-T	100,775 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		100,45G-1,37-T	101,4 -T	0,16	0,16
						UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen					
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld. v. 2014(20)78		99,45G-102,45-T	100,41 -T		
						UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		74,5G-80-T	81,06 -T	12,6	12,56
						Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		100,97G-3,085-T	103,185 -T	1,36	1,36
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		102,34G-5,85-T	105,245 -T	1,7	1,7
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93	1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,57G-100,43-T	100,025 -T		
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,4G-101,795-T	101,255 -T	1,32	1,32
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,3G-3,02-T	102,945 -T	1,84	1,84
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,87G-5,76-T	106,08 -T	2,03	2,03
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,24G-1,49-T	101,35 -T	1,18	1,18
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,6G-4,165-T	105,04 -T	2,49	2,49
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,73G-9-T	109,23 -T	2,27	2,27
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,71G-6,41-T	103,4 G	1,84	1,83
						Unilever N.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		101,77G-2,8-T	102,65 -T	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	98,78G-100,045-T	100,48 -T	0,49	0,49	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		100,41G-2,31-T	102,08 -T	0,83	0,83	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		99,28G-9,49-T	99,545 -T	0,56	0,56	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		100,72G-1,32-T	101,26 -T	0,8	0,8	
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623		98,14G-9,075-T	99,09 -T	0,71		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		100,43G-2,84-T	100,935 -T	0,33	0,33	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		101,95G-3,88-T	103,62 -T	0,94	0,94	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		99,52G-9,975-T	99,92 -T	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		100,91G-2,32-T	102,31 -T	0,78	0,78	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		102,48G-3,1-T	103,68 -T	1,36	1,36	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		100,01G-0,215-T	100,195 -T	1,07	1,07	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		100,46G-1,46-T	101,485 -T	0,53	0,53	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		99,8G-9,865-T	99,855 -T	0,57	0,57	
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344		Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	94,65G-6,46-T	96,72 -T	1,72	1,72
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25		Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	101,2G-2,82-T	102,82 -T	2,53	2,53
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	101,99G-2,7-T	103,155 -T	0,16	0,16	
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809		100,82G-0,945-T	101,125 -T			
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367		99,42G-100,315-T	100,35 -T			
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873		106,48G-7,2-T	107,68 -T	0,21	0,21	
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228		111,33G-1,86-T	112,88 -T	0,48	0,48	
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746		105,98G-6,88-T	106,935 -T			
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101		98,95G-9,84-T	99,845 -T	2,4	2,38	
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		106,71G-7,38-T	108,02 -T	0,26	0,26	
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294		99,61G-100,5-T	100,525 -T			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156		108,89G-9,76-T	109,96 -T	0,01	0,01	
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425		100,55G-1,455-T	101,46 -T	0,07	0,07	
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451		101,44G-2,355-T	102,47 -T			
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19		Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	98,88G-101,85-T	100,985 -T	1,59	1,59
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	102,24G-3,56-T		103,815 -T	2,34	2,34	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	103,75G-7,51-T		108,22 -T	2,96	2,96	
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	105,95G-14,6-T		109,25 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	96,34G-7,84-T		99,68 -T	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	104,45G-7,21-T		106,68 -T	3,61	3,61	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	93,99G-100,77-T		101,12 -T	3,53	3,52	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	98,6G-104,7-T		104,29 -T	3,76	3,76	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	99,89G-102,675-T		101,435 -T	1,52	1,52	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	105,81G-8,74-T		109,04 -T	0,86	0,86	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	104,61G-5,48-T		106,38 -T	3,02	3,02	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	107,21G-13,69-T		113,9 -T	3,57	3,57	
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		105,97G-6,92G	106,48 -T	6,3	6,29
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107			109,11G-9,65G	108,58 G	5,31	5,31
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		88,5G-91,555-T	90,865 -T	7,36	7,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	Uruguay, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24) 5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		101,3G-1,3G	101,3 G	3,95	3,94
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98			104,92G-5,73G	104,34 G	4,79	4,78
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		128,98G-34,8-T	134,18 -T	4,35	4,35
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,99G-9,13-T	98,1 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2R51Z	US91889DAD84	Valaris PLC Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		9,7G-9,7G	9,45 G	96,95	97,69
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		116,65G-5,83G	122,78 -T	6,6	6,6
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			107,11G-7,14G	107 G	6,28	6,27
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			106,77G-6,17G	106,32 G	6,42	6,42
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		94,96G-5,15G	98,475 -T	5,7	5,68
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38			96,5G-101,47-T	96,5 G	5,59	5,58
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		78,08G-80,745-T	79,47 -T	3,66	3,66
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			82,36G-5,43-T	84,28 -T	1,46	1,46
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			88,65G-9,65G	88,7 G	6,41	6,4
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,57G-100,915-T	94,29 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			104,87G-4,36G	104,82 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			93,46G-4,08-T	94,88 -T	4,88	4,88
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		84,6G-8,54G	86,8 G	6,62	6,62
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			90,72G-5,09-T	95,63 -T	5,33	5,33
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		49,74G-55,795-T	52,705 -T	7,9	7,9
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		52,5G-4,09G	56,615 -T	23,13	23,13
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026			51,75G-4,5G	54,45 -T	22,14	22,14
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		103,13G-4,07-T	104,53 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474			100,15G-0,335-T	100,43 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		117,14G-8,07-T	118,04 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			104,63G-5,71-T	105,55 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			95,93G-6,85-T	96,94 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		95,88G-6,38G	95,89 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 2,6799999999999998%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		94,75G-4,75G	93,74 G	2,9	2,9
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		97,16G-8,27-T	98,39 -T	3,19	3,19
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'		105,9G-12,51-T	107,15 -T	4,32	4,31
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		102,55G-3,795-T	103,31 -T	2,64	2,64
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		84,94G-90,385-T	90,385 -T	8,79	8,78
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		97,31G-8,47-T	98,66 -T	4,67	4,66
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		102,16G-2,755-T	102,75 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		108,42G-9,535-T	109,43 -T	0,6	0,6
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		96,13G-7,875-T	97,77 -T	0,64	0,64
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		97,43G-8,37-T	98,91 -T	1,12	1,12
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		99,12G-100,025-T	99,875 -T	0,66	0,66
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		102,37G-3,29-T	103,7 -T	0,98	0,98
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,08G-3,02-T	102,9 -T	0,17	0,17
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		123,04G-4,55-T	124,3 -T	0,97	0,97
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		102,84G-3,63-T	102,38 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		105,2G-6,03-T	106,71 -T	1,28	1,28
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,74G-100,33-T	100,585 -T	0,8	0,8
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		102,13G-3,91-T	103,115 -T	4,52	4,51
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		103,39G-4,825-T	104,93 -T	0,44	0,44
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		130,07G-4,16-T	134,31 -T	4,13	4,13
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		122,5G-0,96-T	121,67 -T	4,79	4,79
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		107,62G-8,32-T	109,66 -T	5,43	5,43
US\$	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		93,38G-4,41-T	94,715 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		97,66G-9,065-T	99,06 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		100,33G-1,78-T	101,92 -T	3,18	3,18
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		90,45G-1,83-T	91,92 -T	2,91	2,91
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	91,26G-1,06G	92 G	6,42	6,41
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		87,24G-94,29-T	93,01 -T	5,24	5,24
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		96,25G-100,81-T	96,25 G	3,21	3,21
US\$	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	101,02G-1,435-T	101,435 -T	2,26	2,25
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		98G-8G	96,9 G	4,68	4,67
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		95,14G-8,46-T	97,72 -T	3,99	3,99
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		101,7G-2,93-T	103,88 -T	5,41	5,41
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		104,02G-4,6-T	104,67 -T	3,03	3,03
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		86,77G-90,57-T	91,21 -T	5,34	5,34
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		95,56G-7,06-T	97,065 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		87,23G-8,67-T	88,75 -T	3,7	3,7
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		84,27G-4,14G	84,27 G	4,76	4,76
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		91,68G-3,105-T	93,17 -T	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		86,84G-9,4-T	89,44 -T	3,66	3,66
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		133,33G-8,59-T	138,67 -T	4,07	4,07
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		106,5G-6,5G	106,5 G	5,22	5,2
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		90,06G-1,35-T	92,04 -T	5,26	5,26
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		89,63G-96,775-T	93,73 G	5,37	5,37
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		87,89G-93,155-T	92,175 -T	8,1	8,08
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1200000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		97,42G-9,17-T	99,49 -T	2,44	2,44
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 2,7916300000000001%, zinsv. v. 15.02.20-14.05.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		89,71G-94,065-T	93,915 -T	4,15	4,15
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,7404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		96,26G-8,05-T	97,56 -T	2,81	2,81
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		102,63G-3,285-T	102,915 -T	2,32	2,32
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		106,22G-7,375-T	107,78 -T	2,44	2,44
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		107,56G-9,63-T	110,68 -T	3,05	3,05
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,25G-16,29-T	114,16 -T	3,23	3,23
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,35G-103,31-T	102,42 -T	2,08	2,08
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		98,62G-9,575-T	99,445 -T	0,7	0,7
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,93G-9,03-T	99,01 -T	1,08	1,08
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,04G-7,97-T	98,08 -T	1,63	1,63
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		107,59G-9,87-T	108,83 -T	2,36	2,36
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,63G-10,72-T	111,09 -T	2,45	2,45
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,68G-9,03-T	128,66 -T	3,07	3,07
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		132,31G-6,28-T	135,57 -T	3,46	3,46
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,95G-3,275-T	103,14 -T	1,41	1,41
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,25G-2,63-T	102,47 -T	1,57	1,57
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		112,3G-7,11-T	117,25 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		98,67G-9,64-T	99,66 -T	1,43	1,43
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		100,41G-1,44-T	101,67 -T	1,71	1,71
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		101,74G-3,03-T	103,25 -T	2,66	2,66
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,54G-7,35-T	106,975 -T	1,79	1,79
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,6G-1,975-T	101,95 -T	1,67	1,66
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,89G-9,83-T	111,83 -T	3,26	3,26
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,85G-10,89G	111,155 -T	1,87	1,87
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		99,99G-101,08G	120,54 -T	6,38	6,37
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		134,91G-44,08-T	139,92 -T	3,75	3,75
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		125,66G-37,19-T	135,93 -T	3,24	3,24
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		122,38G-2,13G	124,11 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		116,94G-23,3-T	121,31 -T	3,29	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		99,46G-9,25G	99,28 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,16G-10,35-T	110,265 -T	1,4	1,4	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUEJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,62G-1,745-T	100,78 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		109,16G-10,48G	115,56 -T	4,1	4,1	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,19G-8,72-T	107,35 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		101,53G-2,635-T	102,415 -T	0,93	0,93	
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS11462826205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		105,13G-6,61-T	105,61 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95G-6,16-T	96,17 -T	1,46	1,46	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		93,66G-4,81-T	95,01 -T	1,82	1,82	
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		79,18G-82,71-T	81,77 -T	2,65	2,65	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		85,42G-6,83-T	87,17 -T	2,01	2,01	
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,75G-10,34-T	111,43 -T	2,58	2,57	
						Vestas Wind Systems AS Bonds						
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		96,44G-104,155-T	101,145 -T	0,57	0,57	
						ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		92,59G-8,9-T	95,57 -T	4,02	4,01	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,89G-1,48G	83,8 G	6,14	6,14	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,52G-7,46-T	99,215 -T	4,13	4,13	
						ViacomCBS Inc. Registered Debentures						
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		99,19G-102,7-T	102,67 -T	5,72	5,72	
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		95,38G-9,31-T	93,79 G	5,37	5,37	
						ViacomCBS Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,05G-1,06-T	101,155 -T	1,66	1,66	
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		84,41G-4,92G	83,15 G	6,42	6,41	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		80,36G-5,85-T	86,38 -T	5,54	5,54	
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,06G-100,965-T	101,345 -T	3,98	3,98	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,77G-7,66-T	96,59 G	4,58	4,58	
						ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures						
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		81,3G-7,58-T	89,79 -T	7,35	7,35	
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		74,89G-7,04G	77,1 G	7,92	7,92	
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		105,58G-6,36G	105,08 G	5,03	5,03	
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		101,69G-5,35-T	104,41 -T	3,43	3,43	
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		100,31G-4,07-T	103,28 -T	3,51	3,51	
						Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1TNBU	XS0942081570	2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020)		99,03G-9,955-T	99,955 -T	2,24	2,22	
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		110,47G-1,68-T	111,455 -T	0,58	0,58	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		107,9G-8,795-T	108,83 -T	0,4	0,4	
						Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes						
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,5G-9,5G	99,46 G	4,98	4,98	
						Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations						
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,57G-8,98-T	98,975 -T	3,31	3,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,18G-100,175-T	100,21 -T	0,97	0,97
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		101,69G-2,59-T	103,09 -T	1,48	1,48
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A187PJ	USQ94606AG79	Virgin Australia Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 17.10.16(21), DL-Notes 2016(21) Reg.S		46,51G-7,13-T	48,48 -T	30,92	30,92
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUZU	XS1169920193	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		93,17G-3,185G	93,14 G	6,27	6,26
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	Virginia Electric & Power Co. Registered Debentures 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		149,53G-57,28-T	147,77 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	103,86G-4,99-T	104,87 -T	2,72	2,72
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,73G-102,37-T	102,68 -T		
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,44G-7,06-T	107,445 -T	1,84	1,84
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,81G-7,99-T	118,25 -T	2,73	2,73
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,73G-2,505-T	102,545 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,1G-3,58-T	103,71 -T	1,47	1,47
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		92,91G-5,56-T	94,99 -T		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		98,46G-9,92-T	99,76 -T	0,82	0,82
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		102,53G-3,68-T	103,775 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,94G-101,03-T	100,945 -T	0,84	0,83
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,43G-9,3-T	99,365 -T	1,04	1,04
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		97,31G-8,45-T	98,34 -T	0,72	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,22G-7,225-T	97,355 -T	1,18	1,18
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		95,84G-6,8-T	97,3 -T	1,52	1,52
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		79,54G-82,35-T	81,24 -T	7,11	7,11
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		79,68G-82,27-T	81,37 -T	7,51	7,5
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 2,83263%, zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		93,94G-4,86-T	94,82 -T	4,39	4,38
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,23G-10,405-T	110,285 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		95,23G-6,35-T	96,44 -T	1,96	1,96
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		99,23G-102,54-T	101,25 -T	3,24	3,24
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	93,13G-7,67-T	95,32 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	96,75G-8,37-T	98,265 -T	0,94	0,94
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		99,78G-100,655-T	100,485 -T		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,26G-1,235-T	101,09 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		101,83G-2,455-T	102,645 -T	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YQC	XS1372839214	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		104,29G-5,605-T	105,745 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		98,91G-9,815-T	99,645 -T	0,49	0,49
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,46G-100,64-T	100,74 -T	1,41	1,41
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		101,78G-4,85-T	106,89 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,78G-9,71-T	99,75 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,63G-2,51-T	102,84 -T	1,59	1,59
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		100,4G-1,51-T	102,62 -T	2,76	2,76
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,23G-2,35-T	101,725 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,31G-7,055-T	107,325 -T	0,65	0,65
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		98,7G-9,945-T	99,805 -T	1,13	1,12
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		102,9G-3,865-T	103,88 -T	1,14	1,14
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		113,72G-8,79-T	115,1 -T	4,35	4,35
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		114,38G-22,61-T	119,35 -T	4,3	4,3
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,77G-4,545-T	103,115 -T	2,49	2,49
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,8G-6,44-T	106,085 -T	2,79	2,79
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,13G-5,9-T	105,28 -T	3,57	3,56
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		105,26G-11,99-T	110,78 -T	4,1	4,1
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,67G-8,22-T	114,67 -T	4,19	4,19
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,94G-100,33-T	99,285 -T	2,38	2,37
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,5G-102,9-T	100,2 G	1,91	1,91
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,73G-7,33G	98,75 G	4,62	4,62
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		105,39G-14,31-T	112,01 -T	4,41	4,41
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		102,67G-9,59G	108,48 G	4,34	4,34
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		99,04G-104,06-T	102,8 -T	4,06	4,06
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		94,45G-6,84-T	95,9 -T	3,22	3,22
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		95,98G-9-T	98,15 -T	6,31	6,31
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		95,87G-8,57-T	97,59 -T	4,27	4,26
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		96,76G-100,75-T	100,75 -T	3,66	3,65
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		93G-5,5-7,29-T	92,475 -T	2,01	2,01
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,05G-101,575-T	97,735 -T	1,19	1,19
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,6G-2,495-T	91,23 -T	3,14	3,14
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		92,46G-7,79-T	95,45 -T	3,08	3,08
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		97,02G-7,9-T	98,15 -T	1,81	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,231%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		93,645G-6,394-T	96,271 -T	0,48	0,48
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,0720000000000001%, zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		97,11G-8,45-T	98,36 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		94,21G-5,31-T	95,155 -T	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		92,21G-3,025-T	92,885 -T	2,58	2,58
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480		96,98G-8,16-T	98,055 -T	1,27	1,27	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		93,54G-4,995-T	94,615 -T	2,53	2,53	
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856		97,35G-8,15-T	98,15 -T	2,08	2,07	
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597		95,78G-7,185-T	97,215 -T	2,99	2,99	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		94,77G-5,8-T	95,82 -T	0,78	0,78	
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 17.02.20-14.05.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21) zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		98,48G-9,34-T	99,41 -T	0,78	0,78
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJO	A2NF0U	XS1856798027		98,585G-9,533-T	99,468 -T	1,75	1,75	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98G-8,805-T	98,41 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221		98,08G-9,055-T	99,065 -T	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		96,15G-7,17-T	97,395 -T	2,22	2,22	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		96G-7-T	96,85 -T	2,76	2,76	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		96,4G-7,355-T	97,34 -T	1,28	1,28	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		94,08G-5,275-T	95,175 -T	2,63	2,63	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		94,94G-5,85-T	96,09 -T	2,87	2,87	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814		97,24G-8,425-T	98,25 -T	0,76	0,76	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		94,7G-5,715-T	95,625 -T	1,81	1,81	
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108		Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20) 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		97,62G-9,125-T	99,315 -T	5,9
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	100,09G-2,515-T		102,555 -T	2,44	2,44	
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	99,12G-102,14-T		101,36 -T	1,12	1,12	
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	96,95G-6,2-T		98,97 -T	3,37	3,36	
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21) 2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	98,31G-8,765-T	98,8 -T	2,76	2,76
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		S s	91,85G-2,815-T	93,25 -T	3,85	3,85
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213		S s	99,49G-9,985-T	100,005 -T	2,82	2,78
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923		S s	96,37G-7,07-T	97,105 -T	3,02	3,01
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857		S s	99,6G-100,41-T	100,415 -T	1,59	1,59
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156		S s	99,57G-100,18-T	100,17 -T	2,38	2,37
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945		S s	93,51G-4,175-T	94,2 -T	3,64	3,64
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795		S s	91,55G-2,16-T	92,29 -T	3,74	3,74
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745		S s	99,54G-100,85-T	101,17 -T	2,16	2,16
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25		Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,06413%, zinsv. v. 24.03.20-23.06.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S 2,4772500000000002%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		93,88G-4,52-T	93,36 -T	4,36
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71			98,27G-9,51-T	99,51 -T	3,35	3,33
US\$	1.000	22.05.20	22.MN	A1Z18H	USU9273AAM72	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S 4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,1G-9,715-T	99,67 -T	4,77	4,76
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08			96,42G-7,58-T	97,18 -T	4,27	4,26
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53			95,32G-6,41-T	96,46 -T	4,29	4,29
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37			92,66G-3,62-T	93,93 -T	4,49	4,48
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10			90,97G-1,77-T	92,17 -T	4,75	4,74
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76			88,43G-91,48-T	91,98 -T	4,8	4,8
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55			99,08G-9,67-T	99,63 -T	4,49	4,45
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39			99,12G-100,09-T	99,93 -T	3,98	3,97
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86			99,45G-100,635-T	100,61 -T	4,1	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		96,45G-100,32-T	101,075 -T	4,61	4,61
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,51G-102,97-T	99,26 -T	4,38	4,38
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,139%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		91,67G-3,36-T	93,37 -T	2,44	2,44
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		99,6G-100,025-T	100,01 -T	3,95	3,9
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		87,355G-91,406-T	89,161 -T		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		87,806G-91,891-T	88,798 -T		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		90,66G-3,57-T	92,52 -T		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		83,14G-7,95-T	84,97 -T		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		98,51G-8,85G	98,55 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		93,5G-6,96-T	93,6 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		93,5G-6,76-T	93,45 -T		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		91,5G-4,37-T	92,65 -T		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		85,61G-6,51G	85,32 -T		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,51G-5,23G	95,93 G	3,77	3,77
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		99,57G-100,43-T	100,265 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,69G-1,18-T	90,74 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		95,7G-6,66-T	96,66 -T	1,81	1,81
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		97,38G-8,55-T	98,37 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		94,81G-5,875-T	95,945 -T	2,33	2,33
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		93,3G-4,76-T	94,75 -T	2,71	2,71
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		95,87G-7,82-T	98,31 -T	2,95	2,95
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,12G-100,83-T	101,16 -T	3,16	3,15
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		104,3G-5,22-T	105,97 -T	3,73	3,73
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,114%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		94,69G-6,97-T	96,93 -T	0,24	0,24
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055	0,033%, zinsv. v. 27.02.20-26.05.20, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		97,587G-101,328-T	100,894 -T		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		99,5G-9,99-T	100,315 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		98,22G-8,265-T	98,16 -T	1,52	1,52
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		99,43G-100,555-T	100,53 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,82G-100,545-T	100,64 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		93,45G-4,06-T	94,05 -T	2,72	2,71
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		98,12G-9,07-T	99,135 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		93,5G-4,59-T	94,595 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		97,49G-8,545-T	98,435 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		96,3G-6,96-T	96,905 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		93,5G-4,155-T	93,425 -T	2,82	2,81
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		96G-6,27-T	96,325 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		92,27G-2,895-T	93,09 -T	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,4529999999999998%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		89,66G-92,66-T	92,66 -T	5,28	5,28
Euro skr	1.000 100.000	18.05.21 07.03.22	18.MN 07.03.	A181L5 A1891P	XS1409634612 XS1530953881	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21) 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		96G-6,13G 94,37G-6,335-T	95,72 G 96,345 -T	6,67 4,54	6,67 4,54
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	84,85G-8,45-T	87,87 -T	4,5	4,5
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		95,82G-6,96-T	97,005 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		95,14G-5,1G	95,14 G	4,44	4,44
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		98,31G-9,67-T	99,67 -T	4,87	4,87
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJ0	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		98,21G-9,8-T	99,79 -T	1,3	1,3
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,057%, zinsv. v. 22.03.20-21.06.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	95,89G-7,03-T	97,4 -T	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	98,39G-9,355-T	99,16 -T	1,18	1,18
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	96,54G-7,505-T	97,88 -T	1,93	1,93
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		97,65G-8,67-T	98,655 -T	1,55	1,55
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		100,02G-0,98-T	100,8 -T	0,19	0,19
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		101,56G-2,715-T	102,32 -T	1,49	1,49
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		98,05G-9,305-T	99,11 -T	1,14	1,14
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,69G-8,44-T	99,03 -T	2	2
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	95,95G-7-T	97,06 -T	1,71	1,71
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	96,11G-7,215-T	97,18 -T	1,52	1,52
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	95,31G-6,18-T	96,61 -T	2,04	2,04
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	96,81G-7,905-T	97,925 -T	1,88	1,88
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	98,35G-9,31-T	100,06 -T	2,2	2,2
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	97,53G-8,57-T	99,79 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		103,15G-4,175-T	104,03 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,32G-1,545-T	101,465 -T	1,42	1,42
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,7G-9,47-T	98,7 G	1,61	1,61
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	85,15G-6,36-T	86,74 -T	1,15	1,15
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	81,03G-1,84-T	82,81 -T	2,66	2,66
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		92,87G-5,34-T	94,8 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		89,19G-90,17-T	90,41 -T	1,38	1,38
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		79,06G-80,5-T	81,34 -T	2,95	2,95
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	99,79G-100,81-T	100,92 -T	1,64	1,64
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		97,68G-7,97G	98,91 -T		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		90,46G-5,605-T	95,605 -T	5,61	5,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1ZG92	XS1061029614	Votorantim Cimentos International S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		96,31G-6,31G	96,35 G	6,54	6,54
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	101,98G-3,39-T	101,76 G		
kann.\$ kann.\$	1.000 5.000	24.06.20 27.06.22	24.JD 27.JD	A1Z3F2 A2R99V	CA918423AN49 CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		98,89G-9,555-T 95,82G-7,11-T	98,655 -T 97,91 -T	4,29 4,06	4,28 4,06
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,49G-6,7-T	95,91 -T	3,46	3,46
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,22G-8,74-T	96,17 -T	4,54	4,54
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,36G-8,82-T	97,55 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,38G-9,16-T	97,2 -T	4,76	4,76
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 1,42513%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		98,04G-9,195-T	99,03 -T	2,12	2,12
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		136,04G-5,86-T	135,32 -T	2,46	2,46
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		144,8G-53,08-T	149,43 -T	2,68	2,68
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		143,35G-52,54-T	145,55 -T	2,56	2,56
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		113,03G-6,79-T	117,28 -T	2,79	2,79
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,8G-26,44-T	125,06 -T	2,72	2,72
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,4G-9,985-T	108,665 -T	1,55	1,55
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,52G-2,1-T	111,29 -T	2,1	2,1
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		99,02G-100,43-T	100,4 -T	0,75	0,75
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,65G-2,525-T	102,555 -T	1,01	1,01
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,4G-6,29-T	106,48 -T	1,4	1,4
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,97G-3,235-T	103,235 -T	1,13	1,13
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,61G-4,98-T	104,735 -T	1,55	1,55
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,85G-6,92-T	118,36 -T	2,77	2,77
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,37G-101,32-T	100,175 -T		
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,32G-0,61-T	100,97 -T	2,13	2,12
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		130,06G-0,76-T	131,62 -T	1,38	1,38
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		99,96G-101,02-T	100,575 -T		
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		130,89G-43,95-T	146,39 -T	2,86	2,86
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		102,71G-4,18-T	103,6 -T	1,13	1,13
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,7G-1,695-T	101,72 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,71G-8,72-T	108,96 -T	1,04	1,04
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,86G-7,075-T	106,905 -T	1,49	1,49
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,37G-5,445-T	105,645 -T	1,53	1,53
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,61G-10,43-T	110,21 -T	2,02	2,02
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,33G-7,185-T	106,84 -T	1,84	1,84
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,32G-3,05-T	103,7 -T	2,03	2,03
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,86G-7,63-T	109,16 -T	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		73,56G-7,89-T	74,265 -T	14,17	14,12
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		92,95G-4,11-T	93,14 G	5,93	5,92
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFGJ	US887317AV76	3,5499999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,61G-6,345-T	107,805 -T	1,96	1,96
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		91,46G-1,52G	91,76 G	5,55	5,54
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,58G-2,9-T	101,66 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,234%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		98,18G-9,23-T	99,08 -T	0,47	0,47
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,101%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		96,56G-7,75-T	97,38 -T	0,21	0,21
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		101,68G-4,45-T	103,74 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,1G-9,94-T	99,92 -T	0,41	
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		91,56G-9,4-T	97,745 -T	2,97	2,97
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 3,0071300000000001%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		95,53G-7,38-T	97,36 -T	3,85	3,85
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	2,59375%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		99,07G-9,93-T	99,2 -T	2,7	2,7
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	2,9108800000000001%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		96,1G-7,95-T	97,64 -T	3,74	3,73
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		98,89G-100,7-T	100,71 -T	2,46	2,46
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,39G-101,21-T	101,23 -T	2,66	2,66
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		103,15G-5,98-T	105,97 -T	3,07	3,07
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,06G-100,41-T	99,34 -T	1,44	1,44
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,11G-1,16-T	100,68 -T	2,11	2,11
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,36G-2,225-T	101,91 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		102,21G-3,36-T	103,095 -T	1,17	1,17
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		104,06G-4,28G	104,11 G	3	3
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,6G-2,275-T	102,3 -T	2,25	2,25
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,72G-3,225-T	102,775 -T	1,17	1,17
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,6G-100,64-T	100,6 -T	0,64	0,64
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		103,1G-4,935-T	106,585 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	96,16G-8,61-T	97,28 -T	1,21	1,21
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		98,92G-9,685-T	99,46 -T	2,28	2,28
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		106,76G-8,26-T	108,26 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,66G-100,25G	99,56 G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,57G-100,935-T	100,435 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,97G-2,25G	102,705 -T	1,56	1,56
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		108,71G-9,195-T	110,375 -T	2,54	2,53
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,11G-100,455-T	100,05 -T	0,83	0,83
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,34G-102,84-T	102,27 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,51G-7,23-T	96,56 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		89,01G-91,54-T	90,36 -T	1,37	1,37
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,23G-100,805-T	100,85 -T	2,87	2,87
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,02G-9,75-T	99,61 -T	2,31	2,3
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,39G-101,59-T	101,02 -T	2,75	2,75
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,46G-100,285-T	100,235 -T	2,19	2,19
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		100,04G-1,205-T	101,08 -T	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		103,66G-6,265-T	106,105 -T	2,74	2,74
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01			116,79G-26,44-T	122,11 -T	3,93	3,93
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		104,52G-12,55-T	108,74 -T	4,02	4,02
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55			101,9G-2,81-T	103,16 -T	3,26	3,25
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04			113,58G-20,86-T	119,09 -T	4,04	4,04
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80			101,25G-5,67-T	104,7 -T	3,44	3,44
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11			100,82G-3,895-T	103,525 -T	3,42	3,42
US\$	1.000	27.01.37	27.JJ	A19BZV	US94986TK550	Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 3%, rat. v. 27.01.17-26.01.24, v. 27.01.17(37), DL-Cert.of Deposit 2017(20/37) 3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		74,5G-7,5-T	78 -T	5,06	5,06
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972			97,5G-100-T	100 -T	3,02	3,02
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		100,07G-3,94-T	104,015 -T	2,33	2,33
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,28G-7,04G	98,175 -T	4,71	4,7
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		99,07G-9,93-T	100,125 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417			99,91G-100,79-T	101,43 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		90G-2,99-T	91,95 -T	3,98	3,98
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		88,17G-9,494-T	88,776 -T	4,8	4,8
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,55G-4,59-T	104,8 -T	0,74	0,74
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633			99,8G-100,725-T	100,745 -T	0,76	0,76
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		115,68G-7,295-T	117,295 -T	0,99	0,99
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704			108,21G-10,36-T	110,58 -T	1,34	1,34
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		108,52G-10,85-T	111,61 -T	1,48	1,48
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		97,63G-101,25-T	98,005 -T	4,55	4,55
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		51,91G-5,4G	56,46 -T	10,7	10,69
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,79G-8,76G	95,99 G	6,42	6,42
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56			95,94G-8,42-T	97,23 -T	3,24	3,23
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,295G-10,795-T	110,795 -T	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		85,48G-6,61-T	86,8 -T	3,33	3,33
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		98,775G-9,636-T	99,658 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,066%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,06G-9,84-T	99,9 -T	0,13	0,13
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 2,0846300000000002%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,4166300000000001%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		96,9G-8,4-T	98,07 -T	2,86	2,86
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57			94,08G-6,26-T	95,71 -T	3,5	3,49
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,3G-1,035-T	101,45 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864			108,88G-11,85-T	112,67 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			100,65G-1,345-T	101,55 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818			99,82G-100,665-T	100,695 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665			100,95G-1,11-T	101,145 -T	0,34	0,34
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804			99,84G-100,74-T	100,775 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22) 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		95,82G-7,05-T	96,97 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974			97,77G-8,58-T	98,435 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691			99,35G-100,315-T	100,185 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			97,07G-8,99-T	98,79 -T	1,27	1,27
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			96,62G-7,655-T	97,385 -T	1,15	1,15
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863			101,33G-1,32G	101,46 G	3,55	3,55
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050			102,18G-3,675-T	102,21 G	1,62	1,62
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30		Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21) 2,2999999999999998%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		99,43G-100,35-T	100,04 -T	1,78
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95			99,62G-103,475-T	103,31 -T	2,25	2,25
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			103,73G-5,63-T	105,52 -T	2,47	2,47
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48			99,98G-100,585-T	100,57 -T	1,91	1,91
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61			99,37G-100,035-T	100,2 -T	2,03	2,01
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			102,4G-3,67-T	103,71 -T	2,32	2,32
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			97,24G-100,77-T	100,47 -T	2,19	2,19
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)			96,33G-101,07-T	99,36 -T	4,39
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		98,05G-101,95-T	102,11 -T	4,15	4,15
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		90,94G-7,695-T	96,285 -T	4,37	4,37
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		99,03G-9,905-T	99,945 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459			99,26G-9,99-T	100,295 -T	0,26	0,26
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,83G-3,95-T	103,935 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			95,45G-6,37-T	96,255 -T	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,09G-7,615-T	108,145 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,9G-4,84-T	95,58 -T	1,83	1,83
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		102,6G-4,03-T	104,55 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		95,6G-7,925-T	96,685 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)		98,65G-9,717-T	99,316 -T	7,72	7,72
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		94,5G-5,99-T	95,49 -T		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	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		103,97G-4,835-T	104,68 -T	1,15	1,15
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		90,46G-1,61-T	91,58 -T	0,98	0,98
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		84,69G-5,98-T	86,03 -T	1,94	1,94
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		75,84G-6,9-T	77,32 -T	3,43	3,43
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		72,94G-4,42-T	74,11 -T	4,77	4,77
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		81,5G-5,785-T	84,655 -T	1,16	1,16
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		104,37G-4,91-T	104,975 -T		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121	1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020)		99,03G-100,38-T	100,35 -T		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		107,13G-7,865-T	108,225 -T		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1HMD5	XS0945158821	Wm. Morrison Supermarkets PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,11G-100,06-T	100 -T	1,92	1,91
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,07G-8,795-T	98,76 -T	4,47	4,46
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		104,88G-5,985-T	104,86 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,85G-2,94-T	103,35 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,11G-6,205-T	106,325 -T	0,95	0,95
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,19G-4,38-T	104,64 -T	1,73	1,73
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	Worldline S.A. Obligations 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		92,83G-4,08-T	94,08 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		90,93G-2,36-T	92,41 -T	3,37	3,37

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	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.28 09.04.26	15.04. 09.04.	A2R7TD A2RSR1	XS2052968596 XS1843459600	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		83,36G-4,71-T 94,73G-5,735-T	84,94 -T 95,595 -T	3,14 3,04	3,14 3,04
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		104,12G-5,195-T	105,27 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		93,63G-4,67-T	94 G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,9G-101,15-T	100,22 G	2,06	2,06
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	99,74G-101,045-T 98,59G-9,83-T	100,71 -T 99,73 -T	0,79 1,08	0,79 1,08
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		95,72G-5,72G	96,1 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		103,75G-3G	103 G	5,03	5,03
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.22 01.12.26 15.06.28	15.MS 01.JD 15.JD	A189ZR A189ZS A192Q0	US98389BAT70 US98389BAU44 US98389BAV27	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,53G-101,85-T 99,7G-102,94-T 115,28G-8,14-T	101,77 -T 103,01 -T 118,65 -T	1,63 2,88 1,63	1,63 2,88 1,63
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.23 15.12.39 15.05.24 15.05.20 01.03.35	15.MS 15.JD 15.MN 15.MN 01.MS	A19N48 A1AQ3B A1VFGJ A1ZH4U A1ZXZY	US984121CQ49 US984121CB79 US984121CJ06 US984121CH40 US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,61G-6,51-T 85,62G-90,83-T 89,51G-90,745-T 98,91G-100,07-T 81,45G-5,72-T	95,73 -T 90,45 -T 90,73 -T 99,785 -T 83,42 -T	5,5 7,8 6,5 2,1 6,39	5,5 7,8 6,5 2,08 6,39
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		100,73G-2,83-T	101,5 -T	3,09	3,09
TRY	1.000	10.06.20	10.JD	A19JZ4	XS1629734879	Yapi Ve Kredi Bankasi AS Medium - Term Notes 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	96,21G-8,15-T	98,135 -T	25,61	23,46
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,3G-1,135-T	101,26 -T	0,28	0,28
Euro Euro	1.000 1.000	19.06.20 10.11.22	19.06. 10.11.	A1Z28B A1Z92S	XS1248340587 XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		99,6G-9,79-T 100,85G-1,84-T	99,8 -T 101,895 -T	1 0,04	1 0,04
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,22G-9,84-T	99,995 -T	1,33	1,33
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.07.27 15.12.47 28.07.25	21.JJ 15.JD 28.JJ	A19L1Z A19TWP A1Z0T6	USP989MJBL47 USP989MJBNO3 USP989MJBE04	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		44,82G-8,69-T 43,93G-7,28-T 43,4G-9,145-T	48,66 -T 47,08 -T 47,2 G	22,1 15,67 28,93	22,02 15,66 28,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2020	Einheitspreis 06.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	YPF S.A. Registered Bonds 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		49,92G-9,84G	52,485 -T	34,35	34,42
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.28 14.10.23	02.03. 14.10.	A19W9D A1HR3S	XS1782806357 XS0979598462	Zβpadoslovenskβ energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,82G-4,3-T 110,77G-1,87-T	105,03 -T 111,915 -T	1,18 0,58	1,18 0,58
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1ZP5S	XS1113141441	ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Registered Notes 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		99,08G-100,205-T	100,13 -T	2,91	2,88
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		69,44G-75,3G	68,55 G	6,56	6,56
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		76,7G-86,355-T	79,83 -T	6,18	6,18
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		81,22G-1,22G 101,02G-1,75-T	81,21 G 100,5 -T	9,74 3,64	9,74 3,64
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		98,18G-102,57-T	101,41 -T	3,85	3,85
Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.22 13.12.26 01.04.25 15.08.45 01.04.22 15.11.27	13.12. 13.12. 01.AO 15.FA 01.AO 15.11.	A1899T A1899U A1ZYN2 A1ZYN3 A1ZYNA A2SADH	XS1532765879 XS1532779748 US98956PAF99 US98956PAH55 US98956PAL67 XS2079105891	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,6G-9-T 99,6G-100,59-T 100,92G-2,89-T 92,91G-2,47G 101,85G-0,54G 90,16G-1,12-T	98,82 -T 101,09 -T 100,24 G 91,41 G 101,11 G 91,78 -T	1,8 2,33 2,94 5,04 2,89 2,46	1,8 2,33 2,94 5,04 2,89 2,46
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,05G-8,67-T	109,16 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		98,95G-101,02-T	100,71 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	92,91G-4,86-T	94,66 -T	1,95	1,95

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>	
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preisänderung - Skontroführerhandel</p> <p>Datum/Uhrzeit: 03.04.2020/12:25:20 ISIN/Bezeichnung: DE000A21X146/OPUS-CHART.ISS.C167 Z23 124 Preis_alt/Zus_alt: 998/G Preis_Neu/Zus_neu: 92,5/G</p> <p>Datum/Uhrzeit: 03.04.2020/12:25:05 ISIN/Bezeichnung: DE000A2GENY6/OPUS-CHART.ISS.77 18/23 Preis_alt/Zus_alt: 998/G Preis_Neu/Zus_neu: 88/G</p>	
<p align="center">- Bekanntmachung Freiverkehr -</p>	<p>Datum/Uhrzeit: 03.04.2020/12:25:07 ISIN/Bezeichnung: DE000A2TUW00/OPUS-CHART.ISS. TR.N 23 Preis_alt/Zus_alt: 998/G Preis_Neu/Zus_neu: 94/G</p> <p>Datum/Uhrzeit: 06.04.2020/17:35:49 ISIN/Bezeichnung: US71656MBP32/PET. MEX. 16/22 MTN REGS Preis_alt/Zus_alt: 1257,95/_T Preis_Neu/Zus_neu: 88,5/G</p>	
<p align="center">Umstellung der Notierung</p>	<p>Datum/Uhrzeit: 06.04.2020/09:46:58 ISIN/Bezeichnung:US71656MBP32/PET. MEX. 16/22 MTN REGS Preis_alt/Zus_alt: 1254,95/G Preis_Neu/Zus_neu: 88,5/G</p> <p>Datum/Uhrzeit: 03.04.2020/17:32:30 ISIN/Bezeichnung: US71656MBP32/PET. MEX. 16/22 MTN REGS Preis_alt/Zus_alt:1256,7/_T Preis_Neu/Zus_neu: 88,5/G</p>	
<p>Folgende Gattungen werden mit Ablauf des 06.04.2020 von variable Notierung auf Einheitspreis geändert:</p> <p>DE000A13TYW2 OPUS-CHART.ISS.8 Z21 DE000A179ZR3 OPUS-CHART.ISS.20 Z22 DE000A184F09 OPUS-CHART.ISS.35 16/24 DE000A185L83 OPUS-CHART.ISS.40 16/23 DE000A185XJ2 OPUS-CHART.ISS.42 16/21 DE000A2EH0S2 OPUS-CHART.ISS.56 17/27 DE000A2F9NG8 OPUS-CHART.ISS.69 O.E. DE000A2HDY10 OPUS-CHART.ISS.78 O.E. DE000A190J23 OPUS-CHART.ISS.116 18/23 DE000A190J31 OPUS-CHART.ISS.116 18/23</p> <p>Düsseldorf, den 06. April 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 07. April 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
31.03.20	03.04.20	BP455X	XS1147502048	BNP Paribas S.A.	5% ND-Medium-Term Notes 2014(20)	07.04.20		A2JNTD	US34983P1049	Forty Seven Inc.	Forty Seven Inc., Registered Shares o.N.
31.03.20	03.04.20	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	7,5% IHS v.2010(10/20)	07.04.20	13.04.20	A19GBK	US37045XBV73	General Motors Financial Co. Inc.	2,65% DL-Notes 2017(17/20)
31.03.20	15.07.45	A1Z2MF	US887317AX33	Warner Media LLC	4,85% DL-Debentures 2015(15/45)	07.04.20	13.04.20	A19GBJ	US37045XBU90	General Motors Financial Co. Inc.	2,77788% DL-FLR Notes 2017(20)
01.04.20		A1JWHG	GB00B5BTOK07	AON PLC	AON PLC, Registered Shares A DL -01	07.04.20	14.04.20	A1TM3F	DE000A1TM3F0	Kreissparkasse Köln	1,125% Hyp.Pfdr.Em.1067 v.13(20)
01.04.20	06.04.20	A19FQZ	USU09513GZ64	BMW US Capital LLC	2,28025% DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S	07.04.20		A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	Pure Global Cannabis Inc. Registered Shares o.N.
01.04.20	06.04.20	A19FQY	USU09513GY99	BMW US Capital LLC	2,15% DL-Notes 2017(17/20) Reg.S	07.04.20		A18V2Q	FI4000188776	Stockmann Oyj Abp	10,75% EO-FLR Notes 2015(20/Und.)
01.04.20	06.04.20	A18ZSF	DE000A18ZSF5	Daimler Finance North America LLC	2,125% DL-Med.-Term Nts 2016(20)	07.04.20	01.05.20	A1Z015	US882508AZ72	Texas Instruments Inc.	1,75% DL-Notes 2015(15/20)
01.04.20		A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S	5,75% EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)	07.04.20	14.04.20	A1VJ7H	US06416CAB46	The Bank of Nova Scotia	1,85% DL-Covered MTBds 2015(20)
01.04.20		725535	DE0007255358	enercity AG	enercity AG, Genußscheine	07.04.20	14.04.20	A19F4L	XS1598103213	Volkswagen Financial Services N.V.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2017(20)
01.04.20	15.08.20	A1AZLC	US013817AU59	Howmet Aerospace Inc.	6,15% DL-Notes 2010(10/20)	08.04.20	15.04.20	A19F7H	US912828X216	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
01.04.20	06.04.20	A19FNB	XS1590563505	International Finance Corp.	10,75% TN-Medium-Term Notes 2017(20)	08.04.20	15.04.20	A1AWST	US03512TAA97	AngloGold Ashanti Holdings PLC	5,375% DL-Notes 2010(10/20)
01.04.20	06.04.20	A19FA6	XS1590796436	Schweden, Königreich	1,625% DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S	08.04.20	15.04.20	A0T9G4	AU3TB0000036	Australia, Commonwealth of...	4,5% AD-Loan 2009(20) Ser. 126
02.04.20	07.04.20	A0D1AP	ES0413900087	Banco Santander S.A.	4% EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)	08.04.20	15.04.20	A18Z74	XS1396260520	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
02.04.20	07.04.20	A1TNK8	DE000A1TNK86	Daimler AG	2% Medium Term Notes v.13(20)	08.04.20	15.04.20	A1HEP5	XS0873878283	BNG Bank N.V.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
02.04.20	15.09.22	A1804L	US35906AAW80	Frontier Communications Corp.	10,5% DL-Notes 2016(16/22)	08.04.20	15.04.20	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik	1,96866% Inflationsindex. Anl.v.09(20)
02.04.20	15.09.25	A1804M	US35906AAZ12	Frontier Communications Corp.	11% DL-Notes 2016(16/25)	08.04.20	15.04.20	A0DAA3	XS0196448129	European Investment Bank (EIB)	4,625% EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl
02.04.20		A2ATUW	US03965L1008	Howmet Aerospace Inc.	Arconic Inc., Registered Shares DL 1	08.04.20	15.04.20	A1Z3LG	US31562QAC15	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	4,5% DL-Notes 2015(15/20)
02.04.20		785159	US7551115071	Raytheon Co.	Raytheon Co., Registered Shares DL -01	08.04.20	15.04.20	A1VKK0	USN31738AA00	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	4,5% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S
02.04.20	19.04.23	A19Y07	DE000A19Y072	Shop Apotheke Europe N.V.	4,5% EO-Conv. Bonds 2018(23)	08.04.20	15.04.20	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik	3,375% EO-Notes 2010(20)
02.04.20		A2DX83	US8791811057	Telaria Inc.	Telaria Inc., Registered Shares DL -0001	08.04.20	15.04.20	A1AZDL	US35906AAH14	Frontier Communications Corp.	8,5% DL-Notes 2010(10/20)
03.04.20	20.02.23	A19WF9	US151020BA12	Celgene Corp.	3,25% DL-Notes 2018(18/23)	08.04.20	15.04.20	A1HK0J	US36966THX37	General Electric Co.	2,63125% DL-FLR Notes 2013(20)
03.04.20	08.04.20	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG	1,875% Medium Term Notes v.13(13/20)	08.04.20	15.04.20	A1ZFXV	XS1055430182	Nestlé Holdings Inc.	2,75% NK-Medium-Term Notes 2014(20)
03.04.20	08.04.20	A18ZXY	XS1392460397	LeasePlan Corporation N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(20)	08.04.20	15.04.20	A1HJKU	NZGOVDT420C6	New Zealand, Government of...	3% ND-Bonds 2013(20)
03.04.20		852759	US9130171096	Raytheon Technologies Corp.	United Technologies Corp. Registered Shares DL 1	08.04.20	15.04.20	A19GF3	USU7185PAF00	Phillips 66	2,58125% DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S
03.04.20	15.02.27	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC	3,8% DL-Notes 2016(16/27)	09.04.20	16.04.20	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik	4,2% EO-Medium-Term Notes 2005(20)
06.04.20	06.04.20	550135	DE0005501357	Axel Springer SE	Axel Springer SE, vink.Namens-Aktien o.N.	09.04.20	16.04.20	A1ZUYB	XS1169586606	ING Bank N.V.	0,7% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
06.04.20	09.04.20	A1ZX35	XS1198677897	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	09.04.20	16.04.20	A1VKK6	US456837AE31	ING Groep N.V.	6% DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.)
06.04.20	09.04.20	A1AVMW	XS0499243300	Carrefour S.A.	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	14.04.20	17.04.20	A14J08	AU000KFWHAB1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% AD-MTN v.15(20)
06.04.20	09.04.20	A19Y1P	DE000A19Y1P6	Daimler International Finance B.V.	0,113% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)	14.04.20	17.04.20	A1ZPN4	XS1109354982	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,125% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
06.04.20		798395	AU000000IMF0	Omni Bridgeway Ltd.	Omni Bridgeway Ltd., Registered Shares o.N.	14.04.20	17.04.20	A1ZZ6Q	XS1220057472	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
06.04.20	09.04.20	A1AVV9	XS0500397905	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	14.04.20	17.04.20	A1HH3G	CH0210384134	National Australia Bank Ltd.	1% SF-Med.-Term Notes 2013(20)
06.04.20	13.03.22	A18991	US71656MBP32	Petróleos Mexicanos	5,375% DL-M.-T. Nts 2016(16/22) Reg.S	14.04.20	17.04.20	A1Z0A1	XS1219971931	Standard Chartered PLC	2,25% DL-Notes 2015(20) Reg.S
07.04.20		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Investment GmbH	Ampega Ptf Global ETF Aktien Inhaber-Anteile P(a)	14.04.20	17.04.20	A19GDN	US89236TDF00	Toyota Motor Credit Corp.	1,95% DL-Medium-Term Nts 2017(20)
07.04.20	13.04.20	A1AVW3	FR0010883058	Autoroutes du Sud de la France S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	14.04.20	17.04.20	A19GDM	US89236TDV44	Toyota Motor Credit Corp.	2,09613% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)
						14.04.20	17.04.20	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp.	1,375% EO-MT Cov.Nts 2013(20)
						14.04.20	17.04.20	A1HH8S	AT0000A100E2	Wienerberger AG	4% EO-Schuldv. 2013(20)
						15.04.20	20.04.20	BN3EZ1	FR0010887133	BNP Paribas Home Loan SFH	3,75% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
15.04.20	20.04.20	A18WZA	FR0013094836	BPCE S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2016(20)	24.04.20	29.04.20	A1AWTB	XS0504954347	Russische Föderation	5% DL-Notes 2010(20) Reg.S
15.04.20	18.04.20	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik	4,5% EO-Treasury Bonds 2004(20)						
15.04.20	20.04.20	A14KAJ	US500769GP39	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,5% DL-Anl.v.2015 (2020)						
15.04.20	20.04.20	A1ZZ48	XS1219428957	Lloyds Bank PLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
15.04.20	20.04.20	A19GCQ	XS1599109896	Scania CV AB	0,007% EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)						
15.04.20	20.04.20	SK0063	DE000SK00636	Sparkasse KölnBonn	Sparkasse KölnBonn, FLR-MTN-HPF S.10 v.13(2020)						
16.04.20	21.04.20	A1AV9U	XS0503251489	Agence Française de Développement	3,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
16.04.20	21.04.20	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp.	2,25% DL-Notes 2015(20)						
16.04.20	21.04.20	A1ZZ9X	XS1214407410	CCCI Treasury Ltd.	3,5% DL-FLR Notes 2015(20/Und.)						
16.04.20	21.04.20	A19EY2	US459058FZ11	International Bank for Reconstruction and Development	1,875% DL-Notes 2017(20)						
16.04.20	21.04.20	A180HF	XS1398337086	Leeds Building Society	0,125% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20)						
17.04.20	22.04.20	A1HJWX	FR0011473495	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	1,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)						
17.04.20	22.04.20	A16859	XS1310053936	DVB Bank SE	1,25% MTN-IHS v.2015(2020)						
17.04.20	22.04.20	HV2AH4	DE000HV2AH47	UniCredit Bank AG	1,25% HVB MTN-HPF 1768 v.13(20)REG-S						
20.04.20	23.04.20	A1K0V7	DE000A1K0V76	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt, FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)						
20.04.20	23.04.20	A1HJXT	XS0920712600	Hypo Vorarlberg Bank AG	1,25% EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)						
20.04.20	23.04.20	A1Z0JS	US45604HAC16	Industrial Bank of Korea	2% DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S						
20.04.20	23.04.20	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik	1,64196% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)						
20.04.20	23.04.20	A1Z0GS	XS1222727536	Nordic Investment Bank	0,155% SK-Med.-Term Notes 2015(20)						
21.04.20	24.04.20	A1HJ5X	US49989AAA79	Koc Holding AS	3,5% DL-Notes 2013(20) 144A						
21.04.20	24.04.20	A1AUUB	US66989HAD08	Novartis Capital Corp.	4,4% DL-Notes 2010(10/20)						
22.04.20	26.05.20	A1Z17G	US0258M0DT32	American Express Credit Corp.	2,375% DL-Med.-Term Notes 2015(20)						
22.04.20	26.04.20	A1AWL0	ES0213860051	Banco de Sabadell S.A.	6,25% EO-Obl. 2010(20)						
22.04.20	25.04.20	A1AHRW	FR0010767566	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	4,25% EO-Medium-Term Notes 2009(20)						
22.04.20	25.04.20	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik	3,5% EO-OAT 2010(20)						
22.04.20	25.04.20	A1HBT6	XS0848137708	GPB Eurobond Finance PLC	9,835% DL-FLR LPN 12(Und)Gazprombk						
22.04.20	27.04.20	A19GL5	XS1602525880	Nordic Investment Bank	0,875% NK-Medium-Term Notes 2017(20)						
22.04.20	27.04.20	A0D13K	XS0217517829	Österreich, Republik	1,25% EO-FLR Med.-Term Nts 2005(20)						
22.04.20	27.04.20	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik	4% EO-Anl. 2010(20) Ser. 214						
22.04.20	27.04.20	A1Z0N5	XS1222731215	Trafigura Funding S.A.	5% EO-Med.-Term Nts 2015(20)						
23.04.20	28.04.20	A1Z0TQ	XS1224953452	BHP Billiton Finance Ltd.	BHP Billiton Finance Ltd., EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)						
24.04.20	29.04.20	A1AWT2	XS0505265859	Ägypten, Arabische Republik	5,75% DL-Notes 2010(20) Reg.S						
24.04.20	29.04.20	A1ZG93	XS1061545114	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,5% AD-Medium-Term Notes 2014(20)						
24.04.20	29.04.20	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch]	3,5% AD-Med.-Term Notes 2015(20)						
24.04.20	29.04.20	A1GQDC	XS0619706657	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	4,875% EO-Medium-Term Notes 2011(20)						

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
AON PLC	VVT2B79I2Z4U3R6BY589	A2P2JR	IE00BLP1HW54		AON PLC Registered Shares A DL -,01	1		ICF	02.04.20	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A28K1P	DE000A28K1P1		Opus-Charter. Iss. S.A. C.203 Index Z. 20(unl.)	125		ICF	07.04.20	
TOKONIA SE	485100PUF3O0VTIHT38	A2LQT9	DE000A2LQT99	250.000 Stück	TOKONIA SE Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	31.03.20	
VALUECHAIN SE	485100E8PUO0M9V35222	A2NBTM	DE000A2NBTM0	250.000 Stück	VALUECHAIN SE Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	31.03.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.04.2020

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
Howmet Aerospace Inc. Omni Bridgeway Ltd.	549300HO5WFZUT5N2T22 529900T4EL2A89FPP865	US03965L1008 AU000000IMF0	A2ATUW 798395	US4432011082 AU0000082489	A2PZ2D A2P2UB	03.04.20 07.04.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	07.04.20 16:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JNTD	US34983P1049	Forty Seven Inc.	Forty Seven Inc. Registered Shares o.N.	07.04.20 14:56	07.04.20 20:00	analog Heimatmarkt
A1AZDM	US35906AAK43	Frontier Communications Corp.	Frontier Communications Corp. DL-Notes 2010(10/22)	07.04.20 08:50	b.a.w.	Umstellung auf flat
A1VGST	US35906AAQ13	Frontier Communications Corp.	Frontier Communications Corp. DL-Notes 2014(14/25)	07.04.20 08:50	b.a.w.	Umstellung auf Flat
A1G8GH	US35906AAM09	Frontier Communications Corp.	Frontier Communications Corp. DL-Notes 2012(12/23)	07.04.20 08:50	b.a.w.	Umstellung auf flat
A2PBJW	CA98584W2067	The Yield Growth Corp.	The Yield Growth Corp. Registered Shares o.N.	06.04.20 14:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	Oil Search Ltd. Registered Shares KI -,10	06.04.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PBJW	CA98584W2067	The Yield Growth Corp.	The Yield Growth Corp. Registered Shares o.N.	03.04.20 17:27	06.04.20 13:46	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet.
852759	US9130171096	Raytheon Technologies Corp.	United Technologies Corp. Registered Shares DL 1	03.04.20 11:10	03.04.20 20:00	Delisting
A1AWF3	XS0503665290	AXA S.A.	AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)	02.04.20 17:29	02.04.20 20:00	Ankündigung Kapitalmassnahme
852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1	02.04.20 14:05	03.04.20 08:12	analog Heimatmarkt
884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	02.04.20 14:05	06.04.20 11:45	analog Heimatmarkt
A0DX0	FR0010161026	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)	02.04.20 13:18	03.04.20 17:30	Kündigung
A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(21)	02.04.20 12:40	06.04.20 08:00	Tender Offer
A180BW	XS1396830058	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(21)	02.04.20 12:40	06.04.20 08:00	Tender offer
A19CF5	XS1557095459	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(21)	02.04.20 12:40	06.04.20 08:00	Tender Offer
A2DX83	US8791811057	Telaria Inc.	Telaria Inc. Registered Shares DL -,0001	02.04.20 08:20	02.04.20 20:00	Fusion
A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten	Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	01.04.20 11:11	b.a.w.	Flat-Anfrage
A1JWHG	GB00B5BT0K07	AON PLC	AON PLC Registered Shares A DL -,01	01.04.20 09:30	01.04.20 20:00	Kapitalmaßnahme
A1804L	US35906AAW80	Frontier Communications Corp.	Frontier Communications Corp. DL-Notes 2016(16/22)	31.03.20 10:00	02.04.20 17:30	Flat-Anfrage
A1804M	US35906AAZ12	Frontier Communications Corp.	Frontier Communications Corp. DL-Notes 2016(16/25)	31.03.20 10:00	02.04.20 17:30	Flat-Anfrage
A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N.	25.03.20 14:38	03.04.20 08:19	analog Heimatmarkt
A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N.	25.03.20 07:45	31.03.20 08:00	Analog Heimatbörse
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWVJ	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	Sanochemia Pharmazeutika AG Inhaber-Aktien o.N.	03.02.20 13:14	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd.	Emeco Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	28.01.20 13:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N.	22.01.20 09:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	FSD Pharma Inc. Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N.	16.12.19 08:51	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG	Uptech AG Inhaber-Aktien o.N.	10.12.19 14:55	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2PLBY	CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	Metaverse Capital Corp. Registered Shares o.N.	02.12.19 08:51	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	15.11.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.04.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 739

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUOG	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N.	03.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.04.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2PBJW A1AWF3 852652 884705 A0DXY0 A1UDV3	CA98584W2067 XS0503665290 PG0008526520 HK0688002218 FR0010161026 XS0875796541	The Yield Growth Corp. AXA S.A. Bougainville Copper Ltd. China Overseas Land & Investment Ltd. Crédit Agricole S.A. Deutsche Telekom International Finance B.V.	The Yield Growth Corp. Registered Shares o.N. AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40) Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1 China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N. Crédit Agricole S.A. EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(21)	06.04.20 13:46 03.04.20 08:00 03.04.20 08:12 06.04.20 11:45 06.04.20 08:00 06.04.20 08:00	analog Heimatmarkt Tender Offer
A180BW	XS1396830058	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(21)	06.04.20 08:00	Tender Offer
A19CF5	XS1557095459	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(21)	06.04.20 08:00	Tender Offer
A12E3P A0HG75	CA55303L1013 AU000000OEL3	MGX Minerals Inc. Otto Energy Ltd.	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.20 08:19 31.03.20 08:00	analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.04.2020

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<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>07.04.2020 XS1391625289 Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term 07.04.2020 US00206R1023 AT & T Inc. 07.04.2020 AU3TB0000101 AUSTRALIA 2023 133 07.04.2020 AU3TB0000143 AUSTRALIA 2024 137 07.04.2020 AU3TB0000168 AUSTRALIA 2025 139 07.04.2020 AU000XCLWAI8 AUSTRALIA 2026 07.04.2020 AU3TB0000135 AUSTRALIA 2027 136 07.04.2020 AU3TB0000150 AUSTRALIA 2029 138 07.04.2020 AU000XCLWAG2 AUSTRALIA 2033 140 07.04.2020 AU3TB0000192 AUSTRALIA 2037 144 07.04.2020 US1344291091 Campbell Soup Co. 07.04.2020 BMG2519Y1084 Credicorp Ltd. 07.04.2020 XS0423048247 DT.TELEK.INTL F.09/22 MTN 07.04.2020 CH0015803239 EIDGENOSSENSCHAFT 03-33 07.04.2020 CH0008680370 EIDGENOSSENSCHAFT 98-28 07.04.2020 XS0911405784 Evonik Industries AG 1,875 % 07.04.2020 CH0003541510 Forbo Holding AG 07.04.2020 US3695501086 General Dynamics Corp. 07.04.2020 US3703341046 General Mills Inc. 07.04.2020 US3719011096 Gentex Corp. 07.04.2020 XS1976945995 ING BANK 19/21 FLR MTN 07.04.2020 XS1976946027 ING BANK 19/22 FLR MTN 07.04.2020 NL0000852531 Kendrion N.V. 07.04.2020 XS1392460397 LeasePlan Corporation N.V. EO- 07.04.2020 US57636Q1040 MasterCard Inc 07.04.2020 XS1974394675 MEXICO 19/26 MTN 07.04.2020 DE000A2TSB40 NIEDERS.SCH.A.19/27 A.887 07.04.2020 XS1054522922 NN GROUP N.V. EO-FLR BONDS 07.04.2020 US68389X1054 Oracle Corp. 07.04.2020 US7033951036 Patterson Companies Inc. 07.04.2020 CH0239322495 RABOBK NEDERLD 14-21 MTN 07.04.2020 FR0013241379 RCI Banque EO-FLR Med.-Term 07.04.2020 XS1050547931 REDEXIS GAS FINANCE B.V. EO- 07.04.2020 RU000A0JXFML RUSSIAN FED. 17-33 07.04.2020 US8086251076 Science Applic.Intl.Corp.NEW 07.04.2020 XS1213831362 STADA ARZNEI 04/08/22 07.04.2020 CH0008742519 Swisscom AG 07.04.2020 US87936R1068 Telefonica Brasil S.A. 07.04.2020 US8894781033 Toll Brothers Inc. 07.04.2020 CA8911605092 Toronto-Dominion Bank 07.04.2020 US89236TCZ66 TOYOTA MOTOR CRD 2021 MTN 07.04.2020 LU1057788488 Trinseo S.A. 07.04.2020 US9026531049 UDR Inc. 07.04.2020 XS1979280853 VERIZON COMM 19/27 07.04.2020 XS1979280937 VERIZON COMM 19/30 07.04.2020 DK0010268606 Vestas Wind Systems AS 07.04.2020 US9300591008 WADDELL & REED FINANCIAL INC.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p>	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>V.F. Corp. (US9182041080)</p> <p>Preis: 07.04.2020 09:44:04 Uhr Preis: 62,910 EUR Umsatz: 135 Stk.</p> <p>Neuer Preis: 52,110 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 7. April 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <hr/> <p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>VanEck ETFs-V.V.Vid.Gam.+eSpts R (IE00BYWQWR46)</p> <p>Preis: 07.04.2020 11:16:05 Uhr Preis: 23,335 EUR Umsatz: 80669 Stk.</p> <p>Neuer Preis: 23,100 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 7. April 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
31.03.20		896825	US0024441075	AVX Corp.	AVX Corp., Registered Shares DL -,01	06.04.20	09.04.20	HSH4YE	DE000HSH4YE6	Hamburg Commercial Bank AG	1% Oster-MarktZins Cap 15(20)
31.03.20	03.04.20	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)	06.04.20	09.04.20	HSH4Q4	DE000HSH4Q46	Hamburg Commercial Bank AG	2,3% IHS V.2014(2020) S.2107
31.03.20	03.04.20	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	7,5% IHS v.2010(10/20)	06.04.20	09.04.20	HSH4YH	DE000HSH4YH9	Hamburg Commercial Bank AG	1% Oster-MiniMax 15(20)
31.03.20		973092	LU0051064516	Union Investment Luxembourg S.A.	UniOptima, Inhaber-Anteile o.N.	06.04.20		HSH4ZR	DE000HSH4ZR5	Hamburg Commercial Bank AG	1,95% IHS v.2015(2025) S.2396
01.04.20		A1JWHG	GB00B5BT0K07	AON PLC	AON PLC, Registered Shares A DL -,01	06.04.20		A1AVV9	XS0500397905	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
01.04.20	06.04.20	A19FQZ	USU09513GZ64	BMW US Capital LLC	2,28025% DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S	07.04.20	13.04.20	A0B7AP	HU0000073457	Rßba Jarmuipari Holding Rt.	Rßba Jarmuipari Holding Rt. Namens-Aktien A UF 1000
01.04.20	06.04.20	A19FQY	USU09513GY99	BMW US Capital LLC	2,15% DL-Notes 2017(17/20) Reg.S	07.04.20		A1AVW3	FR0010883058	Autoroutes du Sud de la France S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
01.04.20	06.04.20	A18ZSF	DE000A18ZSF5	Daimler Finance North America LLC	2,125% DL-Med.-Term Nts 2016(20)	07.04.20	13.04.20	A2JNTD	US34983P1049	Forty Seven Inc.	Forty Seven Inc., Registered Shares o.N.
01.04.20		A1ZEMA	XS1044587273	Danske Bank A/S	5,75% EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)	07.04.20	13.04.20	A19GBJ	US37045XBU90	General Motors Financial Co. Inc.	2,77788% DL-FLR Notes 2017(20)
01.04.20	06.04.20	A19EJJ	XS1578315183	Grenke Finance PLC	0,7% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	07.04.20	14.04.20	HSH4Z9	DE000HSH4Z94	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NV Bonitätsanleihe 13 15(20)
01.04.20	06.04.20	A19FNB	XS1590563505	International Finance Corp.	10,75% TN-Medium-Term Notes 2017(20)	07.04.20	14.04.20	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	Hamburg Commercial Bank AG	2,1% Nordic View Bon.anl1/15 15(20)
02.04.20	07.04.20	A0D1AP	ES0413900087	Banco Santander S.A.	4% EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)	08.04.20	14.04.20	A19F4L	XS1598103213	Volkswagen Financial Services N.V.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2017(20)
02.04.20	07.04.20	A1TNK8	DE000A1TNK86	Daimler AG	2% Medium Term Notes v.13(20)	08.04.20	15.04.20	A19F7H	US912828X216	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
02.04.20	16.04.25	HSH4YL	DE000HSH4YL1	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH ZinsSt XLK 8 20 15(20/25)	08.04.20	15.04.20	A0T9G4	AU3TB0000036	Australia, Commonwealth of...	4,5% AD-Loan 2009(20) Ser. 126
02.04.20		A2ATUW	US03965L1008	Howmet Aerospace Inc.	Arconic Inc., Registered Shares DL 1	08.04.20	15.04.20	A18Z74	XS1396260520	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
02.04.20		A0LC43	LI0026536404	LGT Capital Partners (FL) AG	LGT Select Equity Europe, Inhaber-Anteile B o.N.	08.04.20	15.04.20	A1HEP5	XS0873878283	BNG Bank N.V.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
02.04.20		785159	US7551115071	Raytheon Co.	Raytheon Co., Registered Shares DL -,01	08.04.20	15.04.20	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik	1,96866% Inflationsindex. Anl.v.09(20)
02.04.20		A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	Sprint Corp., Registered Shares Sr.1 DL-,01	08.04.20	15.04.20	A0DAA3	XS0196448129	European Investment Bank (EIB)	4,625% EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl
02.04.20		A2DX83	US8791811057	Telaria Inc.	Telaria Inc., Registered Shares DL -,0001	08.04.20	15.04.20	A1Z3LG	US31562QAC15	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	4,5% DL-Notes 2015(15/20)
03.04.20		877619	FR0000034639	Altran Technologies S.A.	Altran Technologies S.A., Actions Port. EO 0,50	08.04.20	15.04.20	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik	3,375% EO-Notes 2010(20)
03.04.20	20.02.23	A19WF9	US151020BA12	Celgene Corp.	3,25% DL-Notes 2018(18/23)	08.04.20	15.04.20	A1HK0J	US36966THX37	General Electric Co.	2,63125% DL-FLR Notes 2013(20)
03.04.20	08.04.20	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG	1,875% Medium Term Notes v.13(13/20)	08.04.20	15.04.20	HSH4ZD	DE000HSH4ZD5	Hamburg Commercial Bank AG	1% IHS V.2015(2020) S.2384
03.04.20	09.09.24	HSH4T9	DE000HSH4T92	Hamburg Commercial Bank AG	2,16% IHS v.2014(2024) S.2212	08.04.20	15.04.20	A1ZFXV	XS1055430182	Nestlé Holdings Inc.	2,75% NK-Medium-Term Notes 2014(20)
03.04.20	09.02.22	HSH3XF	DE000HSH3XF7	Hamburg Commercial Bank AG	4% IHS V.2012(2022) S.1465	08.04.20	15.04.20	A1HJKU	NZGOVDT420C6	New Zealand, Government of...	3% ND-Bonds 2013(20)
03.04.20	07.03.22	HSH3YF	DE000HSH3YF5	Hamburg Commercial Bank AG	4% IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499	08.04.20	15.04.20	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik	4,2% EO-Medium-Term Notes 2005(20)
03.04.20	06.06.22	HSH304	DE000HSH3040	Hamburg Commercial Bank AG	3,25% IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590	09.04.20	16.04.20	HSH3WV	DE000HSH3WV6	Hamburg Commercial Bank AG	3,375% IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445
03.04.20	08.04.20	A18ZXY	XS1392460397	LeasePlan Corporation N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(20)	09.04.20	16.04.20	A1ZUYB	XS1169586606	ING Bank N.V.	0,7% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
03.04.20		852759	US9130171096	Raytheon Technologies Corp.	United Technologies Corp. Registered Shares DL 1	09.04.20	16.04.20	A14J08	AU000KFWHAB1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% AD-MTN v.15(20)
06.04.20		550135	DE0005501357	Axel Springer SE	Axel Springer SE, vink.Namens-Aktien o.N.	14.04.20	17.04.20	114171	DE0001141711	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)
06.04.20	09.04.20	A1ZX35	XS1198677897	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	14.04.20	17.04.20	A1ZZ6Q	XS1220057472	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
06.04.20	09.04.20	A1AVMW	XS0499243300	Carrefour S.A.	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	14.04.20	17.04.20	A1ZZ3F	XS1219421861	Volkswagen Financial Services N.V.	1,75% LS-Medium-Term Notes 2015(20)
06.04.20	09.04.20	A19Y1P	DE000A19Y1P6	Daimler International Finance B.V.	0,113% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)	14.04.20	17.04.20	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp.	1,375% EO-MT Cov.Nts 2013(20)
						14.04.20	17.04.20	A1HH8S	AT0000A100E2	Wienerberger AG	4% EO-Schuld.v. 2013(20)
						15.04.20	20.04.20	BN3EZ1	FR0010887133	BNP Paribas Home Loan SFH	3,75% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)
						15.04.20	18.04.20	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik	4,5% EO-Treasury Bonds 2004(20)
						15.04.20	20.04.20	A14KAJ	US500769GP39	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,5% DL-Anl.v.2015 (2020)
						16.04.20	21.04.20	A2BPAM	DE000A2BPAM5	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)
						16.04.20	21.04.20	A19EY2	US459058FZ11	International Bank for Reconstruction and Development	1,875% DL-Notes 2017(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
16.04.20	21.04.20	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A.	John Deere Bank S.A., EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)						
17.04.20	22.04.20	A16859	XS1310053936	DVB Bank SE	1,25% MTN-IHS v.2015(2020)						
20.04.20	23.04.20	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik	1,64196% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)						
21.04.20	24.04.20	A1AUUB	US66989HAD08	Novartis Capital Corp.	4,4% DL-Notes 2010(10/20)						
22.04.20	26.05.20	A1Z17G	US0258M0DT32	American Express Credit Corp.	2,375% DL-Med.-Term Notes 2015(20)						
22.04.20	27.04.20	A13SWH	DE000A13SWH9	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,125% MTN R.35254 v. 16(20)						
22.04.20	25.04.20	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik	3,5% EO-OAT 2010(20)						
22.04.20	27.04.20	A19GL5	XS1602525880	Nordic Investment Bank	0,875% NK-Medium-Term Notes 2017(20)						
22.04.20	25.04.20	A1ZVG3	PL0000108510	Polen, Republik	1,5% ZY-Bonds 2015(20) Ser.0420						
22.04.20	27.04.20	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik	4% EO-Anl. 2010(20) Ser. 214						
22.04.20	27.04.20	A1Z0N5	XS1222731215	Trafigura Funding S.A.	5% EO-Med.-Term Nts 2015(20)						
24.04.20	29.04.20	A1ZG93	XS1061545114	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,5% AD-Medium-Term Notes 2014(20)						
24.04.20	29.04.20	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch]	3,5% AD-Med.-Term Notes 2015(20)						
24.04.20	29.04.20	A1GQDC	XS0619706657	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	4,875% EO-Medium-Term Notes 2011(20)						
24.04.20	29.04.20	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V.	Unilever N.V., EO-Medium-Term Notes 2016(20)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110231	DE0001102317	Aufstockung um 2.000.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	0,01	15.05.23	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110232	DE0001102325	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	0,01	15.08.23	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110233	DE0001102333	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	0,01	15.02.24	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110235	DE0001102358	Aufstockung um 2.000.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	0,01	15.05.24	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110236	DE0001102366	Aufstockung um 2.000.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	0,01	15.08.24	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110237	DE0001102374	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	0,01	15.02.25	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110238	DE0001102382	Aufstockung um 2.000.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	0,01	15.08.25	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110239	DE0001102390	Aufstockung um 2.000.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	0,01	15.02.26	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110240	DE0001102408	Aufstockung um 2.000.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	0,01	15.08.26	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110241	DE0001102416	Aufstockung um 2.000.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	0,01	15.02.27	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110242	DE0001102424	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	0,01	15.08.27	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110244	DE0001102440	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	0,01	15.02.28	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110245	DE0001102457	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	0,01	15.08.28	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110246	DE0001102465	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.02.29	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110247	DE0001102473	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.08.29	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110249	DE0001102499	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	ICF	08.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113517	DE0001135176	Aufstockung um 2.000.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031)	0,01	04.01.31	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113522	DE0001135226	Aufstockung um 2.000.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)	0,01	04.07.34	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113527	DE0001135275	Aufstockung um 2.000.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	0,01	04.01.37	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113532	DE0001135325	Aufstockung um 2.000.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	0,01	04.07.39	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113536	DE0001135366	Aufstockung um 2.000.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2040)	0,01	04.07.40	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113543	DE0001135432	Aufstockung um 2.000.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042)	0,01	04.07.42	ICF	01.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113548	DE0001135481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)	0,01	04.07.44	ICF	15.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114181	DE0001141810	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	0,01	11.04.25	ICF	01.04.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.04.2020

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
3M Co.	LUZQVYP4VS22CLWDAR65	A28VA3	US88579YBM21		3M Co. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.04.25	ICF	08.04.20	
3M Co.	LUZQVYP4VS22CLWDAR65	A28VA4	US88579YBN04		3M Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	08.04.20	
Air Liquide Finance	549300YGXL5Z3R14K812	A28VK0	FR0013505559	500.000.000 Euro	Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	100.000	02.04.25	ICF	06.04.20	
Air Liquide Finance	549300YGXL5Z3R14K812	A28VK1	FR0013505567	500.000.000 Euro	Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	100.000	02.04.30	ICF	06.04.20	
Airbus SE	MINO79WLOO247M1IL051	A28VQE	XS2152795709	750.000.000 Euro	Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	100.000	07.04.25	ICF	06.04.20	
Airbus SE	MINO79WLOO247M1IL051	A28VQF	XS2152796269	750.000.000 Euro	Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	100.000	07.04.28	ICF	06.04.20	
Airbus SE	MINO79WLOO247M1IL051	A28VQG	XS2152796426	1.000.000.000 Euro	Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	07.04.32	ICF	06.04.20	
American Electric Power Co. Inc.	1B4S6S7G0TW5EE83BO58	A28URF	US025537AN10	400.000.000 US\$	American Electric Power Co.Inc DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.03.30	ICF	01.04.20	
American Electric Power Co. Inc.	1B4S6S7G0TW5EE83BO58	A28URG	US025537AP67	400.000.000 US\$	American Electric Power Co.Inc DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.03.50	ICF	01.04.20	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	5493008H3828EMEXB082	A28VL3	BE6320934266	1.000.000.000 Euro	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	02.12.27	ICF	06.04.20	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	5493008H3828EMEXB082	A28VL4	BE6320935271	1.750.000.000 Euro	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	02.04.32	ICF	06.04.20	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	5493008H3828EMEXB082	A28VL5	BE6320936287	1.750.000.000 Euro	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	100.000	02.04.40	ICF	06.04.20	
B.A.T. Capital Corp.	2138005GYEXN7XRHFA84	A28VNC	US05526DBN49	1.000.000.000 US\$	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	02.04.30	ICF	08.04.20	
B.A.T. Capital Corp.	2138005GYEXN7XRHFA84	A28VND	US05526DBP96		B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	02.04.27	ICF	08.04.20	
B.A.T. Capital Corp.	2138005GYEXN7XRHFA84	A28VNE	US05526DBQ79		B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	02.04.50	ICF	08.04.20	
B.A.T. Capital Corp.	2138005GYEXN7XRHFA84	A2RTL5	US05526DAZ87	2.477.391.000 US\$	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2018(18/24)	2.000	15.08.24	ICF	01.04.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJ4WXO774	A28U84	US06051GJA85	3.000.000.000 US\$	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/51)	2.000	20.03.51	ICF	01.04.20	
Berkshire Hathaway Energy Co.	549300JD0S5IZJE9LY15	A28VHP	USU0740LAK18		Berkshire Hathaway Energy Co. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	2.000	15.07.30	ICF	08.04.20	
Berkshire Hathaway Finance Corp.	549300RLHFT5RU20WM87	A28URW	US084664CU37	500.000.000 US\$	Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	12.03.30	ICF	01.04.20	
Bertelsmann SE & Co. KGaA	5299001BUUGXAREGE533	A254S6	XS2149280948	750.000.000 Euro	Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2020(28/2028)	100.000	01.04.28	ICF	31.03.20	
Canadian Pacific Railway Co.	54930036474DURYNB481	A28URH	US13648TAA51	500.000.000 US\$	Canadian Pacific Railway Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	05.03.30	ICF	01.04.20	
Carrefour S.A.	549300B8P6MUJ1YWTS08	A28VAJ	FR0013505260	1.000.000.000 Euro	Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	15.12.27	ICF	31.03.20	
Cigna Corp.	549300VIWYMSIGT1U456	A28UUU	US125523CL22	1.500.000.000 US\$	Cigna Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.03.30	ICF	01.04.20	
Cigna Corp.	549300VIWYMSIGT1U456	A28UUU	US125523CJ75	750.000.000 US\$	Cigna Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	15.03.40	ICF	01.04.20	
Cigna Corp.	549300VIWYMSIGT1U456	A28UUW	US125523CK49	1.250.000.000 US\$	Cigna Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.03.50	ICF	01.04.20	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A28VFX	US172967MP39	4.000.000.000 US\$	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/31)	1.000	31.03.31	ICF	01.04.20	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A28VSA	US172967MQ12		Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/26)	1.000	08.04.26	ICF	08.04.20	
Coca-Cola European Partners PLC	549300LTH67W4GWMRF57	A28U95	XS2134245138	600.000.000 Euro	Coca-Cola European Partn. PLC EO-Notes 2020(20/26)	100.000	27.03.26	ICF	31.03.20	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A28VF4	US20030NDJ72	800.000.000 US\$	Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.04.25	ICF	01.04.20	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A28VF5	US20030NDK46	800.000.000 US\$	Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.04.27	ICF	01.04.20	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A28VF6	US20030NDG34	1.600.000.000 US\$	Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.04.30	ICF	01.04.20	
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	NFONVGN05Z0FMN5PEC35	A28VK6	XS2150053721	750.000.000 Euro	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/23)	100.000	03.04.23	ICF	06.04.20	
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	NFONVGN05Z0FMN5PEC35	A28VK7	XS2150054372	750.000.000 Euro	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/27)	100.000	04.10.27	ICF	06.04.20	
Daimler AG	529900R27DL06UVNT076	A289RN	DE000A289RN6	1.500.000.000 Euro	Daimler AG Medium Term Notes v.20(25)	1.000	07.04.25	ICF	07.04.20	
Danaher Corp.	S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11	A28VFN	XS2147994995	750.000.000 Euro	Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/24)	100.000	30.03.24	ICF	31.03.20	
Danaher Corp.	S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11	A28VFP	XS2147995372	500.000.000 Euro	Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/30)	100.000	30.03.30	ICF	06.04.20	
Danaher Corp.	S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11	A28VFF	XS2147995299	500.000.000 Euro	Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/26)	100.000	30.09.26	ICF	06.04.20	
Danone S.A.	969500KMUQ2B6CBAF162	A28U46	FR0013495181	800.000.000 Euro	Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	100.000	17.03.27	ICF	31.03.20	
Deere & Co.	PWFTNG3EI0Y73OXWDH08	A28VA6	US244199BH70		Deere & Co. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.04.25	ICF	08.04.20	
Deere & Co.	PWFTNG3EI0Y73OXWDH08	A28VA7	US244199BJ37		Deere & Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	08.04.20	
Deere & Co.	PWFTNG3EI0Y73OXWDH08	A28VA8	US244199BK00		Deere & Co. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.04.50	ICF	08.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110231	DE0001102317	Aufstockung um 2.000.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	0,01	15.05.23	ICF	01.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110232	DE0001102325	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	0,01	15.08.23	ICF	01.04.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.04.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110233	DE0001102333	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	0,01	15.02.24	ICF	01.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110235	DE0001102358	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	0,01	15.05.24	ICF	01.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110236	DE0001102366	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	0,01	15.08.24	ICF	01.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110237	DE0001102374	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	0,01	15.02.25	ICF	01.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110238	DE0001102382	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	0,01	15.08.25	ICF	01.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110239	DE0001102390	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	0,01	15.02.26	ICF	01.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110240	DE0001102408	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	0,01	15.08.26	ICF	01.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110241	DE0001102416	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	0,01	15.02.27	ICF	01.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110242	DE0001102424	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	0,01	15.08.27	ICF	01.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110244	DE0001102440	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	0,01	15.02.28	ICF	01.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110245	DE0001102457	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	0,01	15.08.28	ICF	01.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110246	DE0001102465	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.02.29	ICF	01.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110247	DE0001102473	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.08.29	ICF	01.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110249	DE0001102499	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	ICF	08.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113517	DE0001135176	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031)	0,01	04.01.31	ICF	01.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113522	DE0001135226	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)	0,01	04.07.34	ICF	01.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113527	DE0001135275	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	0,01	04.01.37	ICF	01.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113532	DE0001135325	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	0,01	04.07.39	ICF	01.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113536	DE0001135366	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2040)	0,01	04.07.40	ICF	01.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113543	DE0001135432	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042)	0,01	04.07.42	ICF	01.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113548	DE0001135481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)	0,01	04.07.44	ICF	15.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114181	DE0001141810	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	0,01	11.04.25	ICF	01.04.20	
Diageo Finance PLC	BPF79TJMIH3DK8XCKI50	A28U98	XS2147889427	750.000.000 Euro	Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)	100.000	27.03.27	ICF	31.03.20	
Diageo Finance PLC	BPF79TJMIH3DK8XCKI50	A28VAA	XS2147889690	1.000.000.000 Euro	Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	100.000	27.03.32	ICF	31.03.20	
eBay Inc.	OML71K8X303XQONU6T67	A28URY	US278642AV58	500.000.000 US\$	eBay Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	11.03.25	ICF	01.04.20	
eBay Inc.	OML71K8X303XQONU6T67	A28URZ	US278642AW32	500.000.000 US\$	eBay Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	11.03.30	ICF	01.04.20	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A28UWW	FR0013504644	1.000.000.000 Euro	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	100.000	27.03.25	ICF	31.03.20	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A28UWX	FR0013504677	750.000.000 Euro	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	100.000	27.03.28	ICF	31.03.20	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A28UWY	FR0013504693	750.000.000 Euro	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	30.03.32	ICF	31.03.20	
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	222100W4EEAQ77386N50	A1299L	EU000A1299L8	2.000.000.000 Euro	Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	04.03.30	ICF	02.04.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.04.2020

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
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28TN8	XS2120068403	3.000.000.000 Euro	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	25.03.25	ICF	02.04.20	
General Dynamics Corp.	9C1X8XOOTY2FNYYTVH06	A28VBV	US369550BK32		General Dynamics Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.04.25	ICF	08.04.20	
General Dynamics Corp.	9C1X8XOOTY2FNYYTVH06	A28VBW	US369550BL15		General Dynamics Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.04.27	ICF	08.04.20	
General Dynamics Corp.	9C1X8XOOTY2FNYYTVH06	A28VBX	US369550BM97	1.000.000.000 US\$	General Dynamics Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.04.30	ICF	01.04.20	
General Mills Inc.	2TGYMUGI08P08X8L6150	A28VRT	US370334CL64		General Mills Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	08.04.20	
Hamburgische Investitions- und Förderbank [IFB]	5299001LWOD98X7BJJ08	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	250.000.000 Euro	Hamb.Investitions- u.Förderbk Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14	100.000	03.04.25	ICF	06.04.20	
Heineken N.V.	724500K5PTPSST86UQ23	A28VA1	XS2147977479	600.000.000 Euro	Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	100.000	30.03.25	ICF	31.03.20	
Heineken N.V.	724500K5PTPSST86UQ23	A28VA2	XS2147977636	800.000.000 Euro	Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	30.03.30	ICF	31.03.20	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28VBF	US458140BP43	1.500.000.000 US\$	Intel Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	25.03.25	ICF	01.04.20	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28VBG	US458140BQ26	1.000.000.000 US\$	Intel Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	25.03.27	ICF	01.04.20	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28VBH	US458140BR09	1.500.000.000 US\$	Intel Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	25.03.30	ICF	01.04.20	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28VBJ	US458140BL39	750.000.000 US\$	Intel Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	25.03.40	ICF	01.04.20	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28VBK	US458140BM12	2.250.000.000 US\$	Intel Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	25.03.50	ICF	01.04.20	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28VBL	US458140BN94	1.000.000.000 US\$	Intel Corp. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	25.03.60	ICF	01.04.20	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A28VPK	US4581XODL95		Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	03.04.25	ICF	08.04.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28USM	US459058JA24	3.500.000.000 US\$	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	11.03.25	ICF	01.04.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28U0Q	IT0005405318	3.500.000.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(23)	1.000	15.06.23	ICF	02.04.20	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A28UVJ	US24422EVE66	500.000.000 US\$	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(23)	1.000	06.04.23	ICF	01.04.20	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A28UVK	US24422EVF32	500.000.000 US\$	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(27)	1.000	09.03.27	ICF	01.04.20	
John Deere Cash Management S.a.r.l.	54930045CRYTH0OUOH72	A28VJ7	XS2150006133	800.000.000 Euro	John Deere Cash Mgmt S.a.r.l. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	100.000	02.04.24	ICF	06.04.20	
John Deere Cash Management S.a.r.l.	54930045CRYTH0OUOH72	A28VJ8	XS2150006307	600.000.000 Euro	John Deere Cash Mgmt S.a.r.l. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	100.000	02.04.28	ICF	06.04.20	
John Deere Cash Management S.a.r.l.	54930045CRYTH0OUOH72	A28VJ9	XS2150006562	600.000.000 Euro	John Deere Cash Mgmt S.a.r.l. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	100.000	02.04.32	ICF	06.04.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWKVZSI1NUHU748	JP2UVJ	US46647PBJ49	2.250.000.000 US\$	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/31)	2.000	24.03.31	ICF	01.04.20	
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	724500C9GNBV20UYRX36	A28VK4	XS2150015555	500.000.000 Euro	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	02.04.27	ICF	06.04.20	
Koninklijke Philips N.V.	H1FJE8H61JGM1JSGM897	A28VAM	XS2149368529	500.000.000 Euro	Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)	100.000	30.03.25	ICF	06.04.20	
Koninklijke Philips N.V.	H1FJE8H61JGM1JSGM897	A28VAN	XS2149379211	500.000.000 Euro	Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)	100.000	30.03.30	ICF	06.04.20	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A28VFJ	XS2148623106	1.500.000.000 Euro	Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)	100.000	01.04.26	ICF	31.03.20	
Lowe's Companies Inc.	WAFRC4OKGSC504WU3E95	A28VAC	US548661DU82		Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	08.04.20	
Lowe's Companies Inc.	WAFRC4OKGSC504WU3E95	A28VAD	US548661DV65		Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	15.04.40	ICF	08.04.20	
Lowe's Companies Inc.	WAFRC4OKGSC504WU3E95	A28VAE	US548661DW49		Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.04.50	ICF	08.04.20	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A28VN3	FR0013506508		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	100.000	07.04.25	ICF	06.04.20	
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	A28VAF	US57636QAR56	1.000.000.000 US\$	Mastercard Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	26.03.27	ICF	01.04.20	
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	A28VAG	US57636QAP90	1.500.000.000 US\$	Mastercard Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	26.03.30	ICF	01.04.20	
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	A28VAH	US57636QAQ73	1.500.000.000 US\$	Mastercard Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	26.03.50	ICF	01.04.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A28URM	US58013MFL37	500.000.000 US\$	McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	1.000	01.09.25	ICF	01.04.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A28URN	US58013MFM10	750.000.000 US\$	McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	1.000	01.03.30	ICF	01.04.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A28VAU	US58013MFN92	750.000.000 US\$	McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	1.000	01.07.25	ICF	01.04.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A28VAV	US58013MFP41	1.000.000.000 US\$	McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	1.000	01.07.27	ICF	01.04.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A28VAW	US58013MFP24		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	1.000	01.07.30	ICF	08.04.20	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MSOG2P	US6174468N29	2.000.000.000 US\$	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/51)	1.000	24.03.51	ICF	01.04.20	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MSOG2R	US6174468P76		Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/31)	1.000	01.04.31	ICF	08.04.20	
Niederlande, Königreich der	254900G14ALGVKORFN62	A28UYR	NL0014555419		Niederlande EO-Anl. 2020(30)	1.000	15.07.30	ICF	02.04.20	
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A255CW	DE000A255CW0	500.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(35) Ausg.893	1.000	09.03.35	ICF	02.04.20	
NIKE Inc.	787RXPR0UX0O0XUXPZ81	A28VAP	US654106AH65		NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	27.03.25	ICF	08.04.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.04.2020

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
NIKE Inc.	787RXP00X000XUXPZ81	A28VAQ	US654106AJ22		NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	27.03.27	ICF	08.04.20	
NIKE Inc.	787RXP00X000XUXPZ81	A28VAR	US654106AK94		NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	27.03.30	ICF	08.04.20	
NIKE Inc.	787RXP00X000XUXPZ81	A28VAS	US654106AL77		NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	27.03.40	ICF	08.04.20	
NIKE Inc.	787RXP00X000XUXPZ81	A28VAT	US654106AM50		NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	27.03.50	ICF	08.04.20	
NVIDIA Corp.	549300S4KFLTLO7GSQ80	A28VHF	US67066GAF19		NVIDIA Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.04.30	ICF	08.04.20	
NVIDIA Corp.	549300S4KFLTLO7GSQ80	A28VHG	US67066GAG91		NVIDIA Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	01.04.40	ICF	08.04.20	
NVIDIA Corp.	549300S4KFLTLO7GSQ80	A28VHH	US67066GAH74		NVIDIA Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.04.50	ICF	08.04.20	
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52	A28VP0	US68389XBT19		Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.04.25	ICF	08.04.20	
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52	A28VP1	US68389XBU81		Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.04.27	ICF	08.04.20	
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52	A28VP2	US68389XBV64		Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.04.30	ICF	08.04.20	
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52	A28VP3	US68389XBW48		Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	01.04.40	ICF	08.04.20	
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52	A28VP4	US68389XBX21		Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.04.50	ICF	08.04.20	
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52	A28VP5	US68389XBY04		Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	01.04.60	ICF	08.04.20	
Orange S.A.	969500MCOONR8990S771	A28VQT	FR0013506292	750.000.000 Euro	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	07.07.27	ICF	06.04.20	
Orange S.A.	969500MCOONR8990S771	A28VQU	FR0013506300	750.000.000 Euro	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	07.04.32	ICF	06.04.20	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7103	A28VHM	AT0000A2EJZ6	5.000.000.000 Euro	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	20.04.23	ICF	02.04.20	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7103	A28VHN	AT0000A2EJ08	2.500.000.000 Euro	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(51)	1.000	20.03.51	ICF	02.04.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A28U71	US713448EQ79	1.500.000.000 US\$	PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	19.03.25	ICF	01.04.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A28U72	US713448ER52	500.000.000 US\$	PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	19.03.27	ICF	01.04.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A28U73	US713448ES36	1.500.000.000 US\$	PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	19.03.30	ICF	01.04.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A28U74	US713448ET19	750.000.000 US\$	PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	19.03.40	ICF	01.04.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A28U75	US713448EU81	1.500.000.000 US\$	PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	19.03.50	ICF	01.04.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A28U82	US713448EV64	750.000.000 US\$	PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	19.03.60	ICF	01.04.20	
Pernod-Ricard S.A.	52990097YFPX9J0H5D87	A28VQ2	FR0013506524		Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/25)	100.000	07.04.25	ICF	06.04.20	
Pernod-Ricard S.A.	52990097YFPX9J0H5D87	A28VQ3	FR0013506532		Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/30)	100.000	08.04.30	ICF	06.04.20	
Pfizer Inc.	765LHXWGK1KXCLTFYQ30	A28VAY	US717081EW90		Pfizer Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.04.30	ICF	08.04.20	
Prudential Financial Inc.	5PRBRS5FEH7NREC8OR45	A28UVS	US74432QCH65		Prudential Financial Inc. DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)	1.000	10.03.26	ICF	08.04.20	
Sanofi S.A.	549300E9PC51EN656011	A28U92	FR0013505104	750.000.000 Euro	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	100.000	01.04.25	ICF	31.03.20	
Sanofi S.A.	549300E9PC51EN656011	A28U93	FR0013505112	750.000.000 Euro	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	01.04.30	ICF	31.03.20	
Santander Consumer Bank AS	549300A08LH29611PN13	A28T1P	XS2124046918	500.000.000 Euro	Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	25.02.25	ICF	31.03.20	
Shell International Finance B.V.	213800ITMMKU4Z7I4F78	A28VS9	US822582CF79		Shell International Finance BV DL-Notes 2020(20/25)	1.000	06.04.25	ICF	08.04.20	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A28T1S	FR0013486701	1.250.000.000 Euro	Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2020(26)	100.000	24.02.26	ICF	31.03.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28T49	ES0000012F92	3.165.000.000 Euro	Spanien EO-Bonos 2020(25)	1.000	31.01.25	ICF	02.04.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28UBN	ES0000012G00	5.000.000.000 Euro	Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	1.000	31.10.50	ICF	02.04.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28VF1	ES0000012G26	10.000.000.000 Euro	Spanien EO-Obligaciones 2020(27)	1.000	30.07.27	ICF	02.04.20	
Starbucks Corp.	OQSJ1DU9TAOC51A47K68	A28U1E	US855244AV14	500.000.000 US\$	Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	12.03.27	ICF	01.04.20	
Suez S.A.	549300QIZM6CL7POC81	A28VA9	FR0013505542	850.000.000 Euro	Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	02.04.27	ICF	06.04.20	
Swedish Match AB	529900YVXCGNWAUYZG78	A28T19	XS2125123039	300.000.000 Euro	Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)	100.000	26.02.27	ICF	31.03.20	
Sysco Corp.	5RGWIFLMGH3YS7KWI652	A28VMW	US871829BP11		Sysco Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.04.25	ICF	08.04.20	
Sysco Corp.	5RGWIFLMGH3YS7KWI652	A28VMX	US871829BL07		Sysco Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.04.30	ICF	08.04.20	
Sysco Corp.	5RGWIFLMGH3YS7KWI652	A28VMY	US871829BM89		Sysco Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	01.04.40	ICF	08.04.20	
Sysco Corp.	5RGWIFLMGH3YS7KWI652	A28VMZ	US871829BN62		Sysco Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.04.50	ICF	08.04.20	
Textron Inc.	3PPKBHUG1HD6BO7RNR87	A28U42	US883203CB58		Textron Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	08.04.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKW13RY53	A28VBP	US191216CN81	1.000.000.000 US\$	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/25)	2.000	25.03.25	ICF	01.04.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKW13RY53	A28VBQ	US191216CR95	1.000.000.000 US\$	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/27)	2.000	25.03.27	ICF	01.04.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKW13RY53	A28VBR	US191216CT51	1.250.000.000 US\$	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	25.03.30	ICF	01.04.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKW13RY53	A28VBS	US191216CP30	500.000.000 US\$	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/40)	2.000	25.03.40	ICF	01.04.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKW13RY53	A28VBT	US191216CQ13	1.250.000.000 US\$	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/50)	2.000	25.03.50	ICF	01.04.20	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A28U9G	US38141GXH28		Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2020(20/30)	1.000	15.03.30	ICF	08.04.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.04.2020

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
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A28VLL	US38141GXJ83		Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.04.25	ICF	08.04.20	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA81816DO57	A28VLE	US437076CA82		Home Depot Inc., The DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.04.27	ICF	08.04.20	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA81816DO57	A28VLF	US437076CB65		Home Depot Inc., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	08.04.20	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA81816DO57	A28VLG	US437076CC49		Home Depot Inc., The DL-Notes 2020(20/40)	2.000	15.04.40	ICF	08.04.20	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA81816DO57	A28VLH	US437076CD22		Home Depot Inc., The DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.04.50	ICF	08.04.20	
The Procter & Gamble Co.	2572IBTT8CCZW6AU4141	A28VB5	US742718FH71	1.500.000.000 US\$	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	25.03.30	ICF	01.04.20	
The Procter & Gamble Co.	2572IBTT8CCZW6AU4141	A28VB7	US742718FK01		Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/50)	2.000	25.03.50	ICF	08.04.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28UWK	US254687FN19	1.750.000.000 US\$	Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/25)	2.000	24.03.25	ICF	01.04.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28UWL	US254687FP66	500.000.000 US\$	Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/27)	2.000	23.03.27	ICF	01.04.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28UWM	US254687FQ40	1.250.000.000 US\$	Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	22.03.30	ICF	01.04.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28UWN	US254687FR23	750.000.000 US\$	Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/40)	2.000	23.03.40	ICF	01.04.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28UWP	US254687FS06	1.750.000.000 US\$	Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/50)	2.000	23.03.50	ICF	01.04.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A2SACC	US254687ET97	679.686.000 US\$	Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(19/43)	2.000	01.10.43	ICF	01.04.20	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A28VCY	US883556CF73	1.100.000.000 US\$	Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	25.03.25	ICF	01.04.20	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A28VLO	XS2010032022	600.000.000 Euro	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	15.04.27	ICF	06.04.20	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A28VL1	XS2010032451	600.000.000 Euro	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	15.04.32	ICF	06.04.20	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A28VQ7	XS2153406868		Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	08.04.27	ICF	06.04.20	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A28VLR	US89236TGW99		Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(23)	2.000	30.03.23	ICF	08.04.20	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A28VLS	US89236TGX72		Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)	2.000	01.04.25	ICF	08.04.20	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A28VLT	US89236TGY55		Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)	2.000	01.04.30	ICF	08.04.20	
Unilever N.V.	549300TK7G7NZTVM1Z30	A28UWU	XS2147133495	1.000.000.000 Euro	Unilever N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	100.000	25.03.25	ICF	31.03.20	
Unilever N.V.	549300TK7G7NZTVM1Z30	A28UWV	XS2147133578	1.000.000.000 Euro	Unilever N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	25.03.30	ICF	31.03.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESL6Y829	A28U9D	US92343VFD10	1.250.000.000 US\$	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	22.03.50	ICF	01.04.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESL6Y829	A28U9E	US92343VFE92	1.500.000.000 US\$	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	22.03.30	ICF	01.04.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESL6Y829	A28U9F	US92343VFF67	750.000.000 US\$	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	22.03.27	ICF	01.04.20	
VISA Inc.	549300JZ4OKEHW3DPJ59	A28VQM	US92826CAK80		VISA Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	15.04.40	ICF	08.04.20	
VISA Inc.	549300JZ4OKEHW3DPJ59	A28VQN	US92826CAL63		VISA Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.04.27	ICF	08.04.20	
VISA Inc.	549300JZ4OKEHW3DPJ59	A28VQP	US92826CAM47		VISA Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	08.04.20	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	529900USFSZYPS075O24	A2LQ6H	XS2152058868	650.000.000 Euro	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(23)	1.000	06.04.23	ICF	07.04.20	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	529900USFSZYPS075O24	A2LQ6K	XS2152062209	700.000.000 Euro	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(25)	1.000	06.04.25	ICF	07.04.20	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	529900USFSZYPS075O24	A2LQ6L	XS2152061904	800.000.000 Euro	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(28)	1.000	06.04.28	ICF	07.04.20	
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALOZ03	A28VQC	DE000A28VQC4	500.000.000 Euro	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	100.000	07.04.24	ICF	06.04.20	
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALOZ03	A28VQD	DE000A28VQD2	500.000.000 Euro	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	07.04.30	ICF	06.04.20	
Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l.	549300KCJ74PW78SN152	A28T07	XS2115092954	500.000.000 Euro	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l EO-Notes 2020(20/28)	100.000	20.02.28	ICF	31.03.20	
Zimmer Biomet Holdings Inc.	2P2YLDVPES3BXQ1FRB91	A288UU	US98956PAS11	600.000.000 US\$	Zimmer Biomet Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/26)	2.000	15.01.26	ICF	01.04.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.04.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	AON PLC Registered Shares A DL -,01	02.04.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.04.2020

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
Howmet Aerospace Inc.	549300HO5WFZUT5N2T22	US03965L1008	A2ATUW	US4432011082	A2PZ2D	03.04.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	07.04.20 16:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JNTD	US34983P1049	Forty Seven Inc.	Forty Seven Inc. Registered Shares o.N.	07.04.20 14:56	07.04.20 20:00	analog Heimatmarkt
A2PB JW	CA98584W2067	The Yield Growth Corp.	The Yield Growth Corp. Registered Shares o.N.	06.04.20 14:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
HSH4ZR	DE000HSH4ZR5	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2015(2025) S.2396	06.04.20 09:15	06.04.20 22:00	vorz. Kündigung
932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	Artmarket.com S.A. Actions Port. EO 1	03.04.20 17:42	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PB JW	CA98584W2067	The Yield Growth Corp.	The Yield Growth Corp. Registered Shares o.N.	03.04.20 17:27	06.04.20 13:46	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet.
HSH4T9	DE000HSH4T92	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2014(2024) S.2212	03.04.20 12:27	03.04.20 22:00	Volltilgung
852759	US9130171096	Raytheon Technologies Corp.	United Technologies Corp. Registered Shares DL 1	03.04.20 11:02	03.04.20 22:00	Delisting
HSH3XF	DE000HSH3XF7	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2012(2022) S.1465	03.04.20 10:33	03.04.20 22:00	Tilgung
HSH3YF	DE000HSH3YF5	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499	03.04.20 10:33	03.04.20 22:00	Tilgung
HSH304	DE000HSH3040	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590	03.04.20 10:33	03.04.20 22:00	Tilgung
A1AWF3	XS0503665290	AXA S.A.	AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)	02.04.20 17:29	02.04.20 22:00	Ankündigung Kapitalmassnahme
A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	G8 Education Ltd. Registered Shares o.N.	02.04.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	02.04.20 14:05	06.04.20 11:45	analog Heimatmarkt
A0DX Y0	FR0010161026	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)	02.04.20 13:18	03.04.20 22:00	Kündigung
HSH4YL	DE000HSH4YL1	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH ZinsSt XLK 8 20 15(20/25)	02.04.20 13:00	02.04.20 22:00	vorzeitige Kuendigung
A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(21)	02.04.20 12:40	06.04.20 08:00	Tender Offer
A180BW	XS1396830058	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(21)	02.04.20 12:40	06.04.20 08:00	Tender Offer
A19CF5	XS1557095459	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(21)	02.04.20 12:40	06.04.20 08:00	Tender Offer
A0LC43	LI0026536404	LGT Capital Partners (FL) AG	LGT Select Equity Europe Inhaber-Anteile B o.N.	02.04.20 10:15	02.04.20 22:00	Delisting
A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	Sprint Corp. Registered Shares Sr.1 DL-,01	02.04.20 08:30	02.04.20 22:00	Fusion
A2DX83	US8791811057	Telaria Inc.	Telaria Inc. Registered Shares DL -,0001	02.04.20 08:20	02.04.20 22:00	Fusion
A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd.	Southern Cross Media Group Ltd Registered Shares o.N.	02.04.20 07:45	b.a.w.	analog Heimatboerse
877619	FR0000034639	Altran Technologies S.A.	Altran Technologies S.A. Actions Port. EO 0,50	01.04.20 14:15	03.04.20 22:00	Undisclosed price sensitive information
A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten	Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	01.04.20 11:11	b.a.w.	Flat-Anfrage
A1JWHG	GB00B5BT0K07	AON PLC	AON PLC Registered Shares A DL -,01	01.04.20 09:30	01.04.20 22:00	Kapitalmaßnahme
973092	LU0051064516	Union Investment Luxembourg S.A.	UniOptima Inhaber-Anteile o.N.	31.03.20 15:42	31.03.20 22:00	Fusion
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	31.03.20 08:00	02.04.20 08:00	analog Heimatboerse
A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N.	25.03.20 14:38	03.04.20 08:19	analog Heimatmarkt
A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A.	D'Amico International Shipping Actions au Porteur o.N.	11.03.20 15:12	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0HNKY	EE3100004466	AS Tallink Grupp	AS Tallink Grupp Registered Shares o.N.	26.02.20 12:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14YF1	CA69889L1040	Para Resources Inc.	Para Resources Inc. Registered Shares o.N.	11.02.20 09:37	06.04.20 12:55	analog Heimatmarkt
691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N.	22.01.20 09:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
900395	US1407811058	Carbo Ceramics Inc.	Carbo Ceramics Inc. Registered Shares DL -,01	08.01.20 15:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N.	27.12.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2R9NL	SE0013101219	SGL TransGroup International A/S	SGL TransGroup Intl A/S EO-FLR Bonds 2019(22/24)	19.12.19 13:00	b.a.w.	falsche Stückelung
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AHUD	ES0105128005	Telepizza Group S.A.	Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25	08.07.19 10:41	b.a.w.	Filing of tender offers and related events
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.04.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 754

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 15,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
164305	CH0015251710	Banque Cantonale Vaudoise	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.04.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex AG	Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPk	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MMN2	CH0028200837	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.04.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871146	CH0006227612	Vetropack Holding S.A.	Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	18.06.19 12:05	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz nalog Heimatmarkt
A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.19 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0X8SJ	IE00B3VWN518	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	13.06.19 17:57	b.a.w.	WP-Stammdaten
A0X8SH	IE00B3VWN393	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	13.06.19 17:53	b.a.w.	WP-Stammdaten
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.04.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 57/

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DSAH A1H530 694426	CA54569L1031 GRS294003009 SG1J47889782	LottoGopher Holdings Inc. Folli Follie S.A. Hyflux Ltd.	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N. Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30 Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	28.09.18 16:40 25.05.18 14:55 22.05.18 08:08	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.04.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2PBJW	CA98584W2067	The Yield Growth Corp.	The Yield Growth Corp. Registered Shares o.N.	06.04.20 13:46	
A1AWF3	XS0503665290	AXA S.A.	AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)	03.04.20 08:00	
884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	06.04.20 11:45	analog Heimatmarkt
A0DXY0	FR0010161026	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)	06.04.20 08:00	
A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(21)	06.04.20 08:00	Tender Offer
A180BW	XS1396830058	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(21)	02.04.20 08:00	Tender Offer
A19CF5	XS1557095459	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(21)	06.04.20 08:00	Tender Offer
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	02.04.20 08:00	analog Heimatbörse
A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N.	03.04.20 08:19	analog Heimatmarkt
A14YF1	CA69889L1040	Para Resources Inc.	Para Resources Inc. Registered Shares o.N.	06.04.20 12:55	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.04.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,6	01.04.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	52990056FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftungsfd. Nachhaltigk. Inhaber-Anteile A o.N.	1,1852	15.04.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900P4GW1ZJZBJYX72	LU0072229809	986616	Best-in-One Balanced Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,021	15.04.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,86	23.04.20
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	17,1	03.04.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCLWRB83	A1W37Y	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF Registered Shares o.N.	0,7637	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXM00	A0DK61	iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0216	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXL92	A0DK6Y	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0523	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7J7TB45	A1J0YD	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,286	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B74DQ490	A1J7MG	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	2,4619	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B652H904	A1JNZ9	iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,1678	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032523478	778928	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2901	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0005042456	552752	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0635	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	0,1355	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B66F4759	A1C3NE	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,0375	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9936	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDPVWV94	A2N9LL	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	0,0102	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGR7L912	A2PBNQ	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0437	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJSFQW37	A2PGVV	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,064	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJSFR200	A2PGVW	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dist)o.N.	0,1264	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK95B138	A2PNJP	iShs DL Treasury Bond UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,042	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Q58	A0HGV0	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1462	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62T89	A0HGV2	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF Registered Shares o.N.	0,1314	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0376	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62S72	A0HGV4	iShs Euro Dividend UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0612	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63060	A0HGV6	iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,0538	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63730	A0HGV9	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0741	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63516	A0HGWA	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	0,3393	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63953	A0HGWB	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1568	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63177	A0HGWG	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,086	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63391	A0HGWd	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,4234	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63623	A0HGW E	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0611	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4M10	A0J201	iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2057	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4S71	A0J202	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,3641	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4T88	A0J203	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1481	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4N27	A0J204	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,041	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD45KH83	A2JDYF	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0315	12.03.20
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770289	977028	Postbank Europa Inhaber-Anteile P	0,91	20.03.20
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006255	800625	Postbank Eurorent Inhaber-Anteile	0,61	20.03.20
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006263	800626	Postbank Balanced Inhaber-Anteile	0,56	20.03.20
Degroof Petercam Asset Management S.A.	549300K6T3J5QIB4B873	BE0057450265	A0JMBY	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend Actions Nom. A Dis. o.N.	2,07	25.03.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0271177593	DK0EDQ	Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	1,03	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0098472607	989580	DekaStruktur: Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,19	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185900692	A0BLVR	DekaStruktur: 4 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,17	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185900775	A0BLVS	DekaStruktur: 4 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,18	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185901070	A0BLVT	DekaStruktur: 4 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,25	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0107368036	930906	Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF o.N.	0,82	13.03.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427344	554002	DekaStruktur: 3 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427773	554003	DekaStruktur: 3 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,19	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,23	17.04.20
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.20

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
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.20
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0279509904	A0LF5Y	Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N.	2,0208	07.04.20
FINEXIS S.A.	529900YRNNHIGKX0C10	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,15	23.03.20
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100846798	921701	Generali Kornfort - Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,04	11.03.20
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000A010J2	A0J3GE	Global Equity Value Select Inhaber-Anteile T o.N.	1,5638	02.06.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0316657369	HAFX0A	CTV-Strategiefonds Renten Def. Inhaber-Anteile A o.N.	0,74	20.03.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,0576	14.04.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile o.N.	0,8	01.04.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF Registered Shares Dist o.N.	0,097	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF Registered Shares Dist o.N.	0,0334	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0231	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23LNQ02	A0M2EN	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0834	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shares Dis o.N.	0,3075	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B8CJW150	A1T96S	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF Reg. Shares Dist o.N	0,6152	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYML9W36	A1405W	I.M.-I.S&P 500 UETF Reg.Shares Dist o.N.	0,1196	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDT8V027	A2JEE2	I.M.II-I.Preferred Shares UETF Registered Shs Cl.EUR hgd. o.N	0,224	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BWTN6Y99	A14RHD	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,3049	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BG0NY640	A0PGVT	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0642	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BFZ11324	A2JGCE	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF Reg.Shs Class EUR Hd Dis. o.N.	0,1162	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BFZPF439	A2JK9Y	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF Reg. Shs Hd EUR Dis. oN	0,2708	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDZCKK11	A2DMBV	I.M.III-I.S&P 500 QVM UETF Registered Shares Acc o.N.	0,1422	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K249	A2DX8S	I.M.II-I.Eur.Corporate Bd UETF Reg.Shs Class Acc o.N.	0,0396	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BLSNMW37	A114UD	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF Reg.Shares Acc o.N.	0,0769	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BZ4BMM98	A2ABHF	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0807	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYYXBF44	A2AHZU	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF Reg. Shares Acc o.N.	0,2184	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BD0Q9673	A2AN8T	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,372	12.03.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,53	07.04.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,7	07.04.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	28.05.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-Starpoint Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,95	07.04.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341359	805784	StarCapital FCP - Priamos Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,56	07.04.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,56	07.04.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247987802	A0J5S	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhaber-Anteile A(Dis.)EUR o.N	3,26	10.03.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247985343	A0JKCH	JPMorg.I.-US Select Equity Fd Namens-Ant. A (dis.) DL o.N.	0,01	10.03.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247991317	A0JKCT	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Ant. A (dis.) EO o.N.	0,01	10.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1,04	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile I	4,82	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	0,06	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex Inhaber-Anteile	0,16	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	0,62	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	1,21	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780486	978048	W&W Europa-Fonds Inhaber-Anteile	0,79	20.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780494	978049	W&W Global-Fonds Inhaber-Anteile	0,55	20.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780510	978051	LBBW FondsPortfol. Kontinuität Inhaber-Anteile	0,04	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780528	978052	LBBW FondsPortfolio Rendite Inhaber-Anteile	0,04	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780536	978053	LBBW FondsPortfolio Wachstum Inhaber-Anteile	0,04	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780569	978056	W&W Quality Select Akt. Europa Inhaber-Anteile	0,62	20.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326219	532621	W&W Dachfonds Basis Inhaber-Anteile EUR	0,03	01.04.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326482	532648	LBBW Rohstoffe & Ressourcen Inhaber-Anteile	0,02	16.03.20
Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	549300VEOIBYGS74KT11	IE0031619152	814046	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc. Namens-Ant.A Dis.(EUR)(A)oN	4,490512	16.03.20
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR	0,09	20.03.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	54930004XJEODFPMO531	IE00BF8HV717	A1W6DJ	PFIS ETF-P.Cov.Bd.Source U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	0,487768	19.03.20

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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3294	01.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,89	01.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859525	971029	Raiffeisen-Global-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	8,8	16.03.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	1,07	01.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000936513	973205	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,67	01.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805486	938983	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N.	0,4858	01.04.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0012050729	972092	Schroder ISF Europ.Eq.Yield Namensanteile A Dis QF o.N.	0,076975	26.03.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0062647861	986226	Schroder ISF Europ.Eq.Yield Namensanteile B Dis QF o.N.	0,068422	26.03.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0093472081	989937	Schroder ISF Euro Bond Namensanteile A Dis QF o.N.	0,028539	26.03.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0757360960	A1JVBIM	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. Namens-Ant.A EUR Hgd Dis.QV oN	0,697233	26.03.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776411570	A1JYBX	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth Namensant. A1 Dis.QF o.N.	0,312845	26.03.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776414756	A1JYCL	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal. Namensant. A Dis EUR QF o.N.	0,446381	26.03.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776414830	A1JYCM	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal. Namensant. A1 Dis EUR QF o.N.	0,423291	26.03.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776414913	A1JYCN	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal. Namensant. B Dis EUR QF o.N.	0,418982	26.03.20
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,183101	31.03.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BQWJFQ70	A12EAR	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	0,36	01.04.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0039343651	972179	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	15,74	01.04.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	19,27	01.04.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.	1,18	01.04.20
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000474541	972955	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	1,07	15.04.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A77	A1W9A7	Prisma Aktiv UI Inhaber-Anteile R	2	16.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690254	A1J7LH	VanEck Vect.iB.EO So.Div.1-10 Aandelen oop toonder o.N.	0,05	18.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690221	A1J01T	VanEck Vect.GI Equal Weight UE Aandelen oop naam o.N.	0,17	18.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690239	A1T6SY	VanEck Vect.GI Real Estate UE Aandelen oop naam o.N.	0,33	18.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690247	A1T84M	VanEck Vect.iBo.EO Corporates Aandelen oop toonder o.N.	0,05	18.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010273801	A1T84N	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5 Aandelen oop toonder o.N.	0,05	18.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010408704	A12HWR	VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N.	0,31	18.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0011376074	A2JAHD	VanEck Vect.Mor.Nor.Am.Eq.We. Aandelen oop toonder o.N.	0,12	18.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0011683594	A2JAHJ	VanEck Vect.Mo.De.Ma.Div.Lea. Aandelen oop toonder o.N.	0,17	18.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010731816	A14PPP	VanEck Vect.Europ.Equal Weight Aandelen oop naam o.N.	0,21	18.03.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG143G97	A2JF6S	Vanguard DAX U.ETF Reg. EUR Dis. o.N.	0,078971	26.03.20
WisdomTree Management Ltd.	549300VKMPSK1WYIE48	DE000A14ND12	A14ND1	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1715	02.04.20
WisdomTree Management Ltd.	5493005RYVUP8XKXOY57	DE000A14ND20	A14ND2	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1708	02.04.20

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.