

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Mittwoch, den 29. Januar 2020

Nr. 20

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	75	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	6
Festverzinsliche Wertpapiere	653	8
Offene Fonds	2	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	15	25
Zulassungen	2	26
Einführungen	4	27
Aussetzungen	1	28

B. Primärmarkt

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

C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl Seite

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.707	40
Notierungseinstellungen	7	347
Aussetzungen	11	348
Ausschüttungskalender Fonds	80	349

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	501	351
Genussscheine	13	361
Ausländische Aktien	1.895	362
Zertifikate / Optionsscheine	155	457
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	367	469
Festverzinsliche Wertpapiere	8.355	481
Notierungseinstellungen	140	731
Einbeziehungen	230	733
Notierungsaufnahmen	456	738
Aussetzungen	138	748
Wiederaufnahmen	17	751

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		752
Notierungseinstellungen	92	753
Einführungen	2	755
Einbeziehungen	51	756

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	4	758
ISIN-Wechsel	1	759
Aussetzungen	186	760
Wiederaufnahmen	10	764
Ausschüttungskalender Fonds	62	765

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 28.01.2020	Fortlaufende Notierung 29.01.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23	22,4
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philon SE, (Glob.)	1	4 G	4,02G-4,02G-3,86G	4,76	3,86
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,024G-0,024G-0,024G-0,024G	0,03	0,02
Euro 9,6	1					06.02	692820	DE0006928203	plettac AG	1	0,01 -T	0,013G-0,01	0,02	
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	101,1	101G-1G	107,1	100,2
Euro 1.573,749	1	0,5 1 +	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,66	31,7G-2,1-1,9G-1,88G-1,84	32,1	26,48
Euro 5,205	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	1,6	1,43
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0712G-0,0722G-0,0712G-0,0712G-0,0712G-0,0712G	0,09	0,05
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,98 G	14,8G	16,5	14,58
Euro 1.593,681	10	0 *	0,15	31.01.20*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	11,87	11,78G-1,76G	12,39	11,08
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,22	3,1
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	170,6 G	171,3G-1,3G-3G-2,45-1,4G-1,4G	183	170,6
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	172,04 G	172,6G-3,66-3G-2,3-69,74G	186,04	169,74
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,75 G	40,8G-0,5	42,1	35,45
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	4,9	4,2
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-9,2-8,8G-8,8G	31,2	28,6
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23,4	21,9
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9 G	9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	9,05	8,8
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,01	
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,13 B	0,125G	0,15	0,13
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	7 -T	6,8G	7	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 28.01.2020		Fortlaufende Notierung 29.01.2020		Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 8,067	1	4,6	1,9	13.05.19	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	240	G	242G-0G	242	230	
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	240	G	240G-0G	240	220	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 28.01.2020	Fortlaufende Notierung 29.01.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	07.11.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,66 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,72G- 5,68G-5,68G	5,9	5,6
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.01.2020	Einheitskurs 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,06G/-100,07G/-0,06G	100,061 G	-0,51	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,117G/-100,12G/-0,124G	100,125 G	-0,59	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,223G/-100,22G/-0,226G	100,223 G	-0,62	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,528G/-101,53G/-1,532G	101,543 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,694G/-101,7G/-1,696G	101,704 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,367G/-100,37G/-0,368G	100,37 G	-0,6	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,602G/-100,61G/-0,606G	100,607 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,52G/-100,53G/-0,53G	100,525 G	-0,61	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		102,967G/-102,97G/-2,967G	102,973 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,709G/-100,71G/-0,71G	100,708 G	-0,63	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,73G/-100,75G/-0,745G	100,74 G	-0,62	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,847G/-100,86G/-0,851G	100,847 G	-0,62	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,565G/-105,57G/-5,57G	105,575 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,62G/-104,63G/-4,625G	104,615 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,017G/-101,03G/-1,026G	101,015 G	-0,63	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,065G/-101,09G/-1,065G	101,055 G	-0,63	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,191G/-101,2G/-1,195G	101,184 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,185G/-105,2G/-5,195G	105,185 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,435G/-101,45G/-1,445G	101,425 G	-0,65	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,88G/-105,89G/-5,895G	105,87 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,645G/-105,66G/-5,665G	105,635 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	101,75G/-101,78G/-1,785G	101,77 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,645G/-106,67G/-6,66G	106,625 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,115G/-102,14G/-2,14G	102,1 G	-0,66	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,185G/-107,21G/-7,2G	107,16 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,515G/-109,55G/-9,53G	109,485 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	102,425G/-102,45G/-2,455G	102,41 G	-0,65	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		127,415G/-127,45G/-7,45G	127,415 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,805G/-109,84G/-9,83G	109,78 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	102,675G/-102,71G/-2,72G	102,66 G	-0,64	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,295G/-109,33G/-9,32G	109,27 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,5G/-107,54G/-7,53G	107,465 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	102,922G/-102,96G/-2,962G	102,903 G	-0,62	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,675G/-105,72G/-5,725G	105,65 G		

Depot- und Abr.-Wrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.01.2020	Einheitskurs 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,05G/-103,13G/-3,129G		-0,59	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,965G/-109,02G/-9,015G	108,93 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,58G/-106,64G/-6,64G	106,53 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,65G/-103,71G/-3,73G	103,59 G	-0,56	
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/-105,66G/-5,66G	105,52 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		153,07G/-153,17G/-3,18G	153,01 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,73G/-107,84G/-7,85G	107,68 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,46G/-149,6G/-9,59G	149,39 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,08G/-108,18G/-8,19G	108 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	144,85G/-145G/-5,01G	144,79 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,18G/-106,29G/-6,29G	106,08 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/-106,38G/-6,4G	106,17 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,814G/-103,94G/-3,967G	103,716 G	-0,41	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,51G/-167,67G/-7,7G	167,39 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,679G/-103,82G/-3,832G	103,582 G	-0,37	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		165,35G/-165,56G/-5,55G	165,22 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,11G/-173,45G/-3,49G	172,95 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		170,68G/-171,07G/-1,17G	170,55 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	184,61G/-185,07G/-5,15G	184,45 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		198,74G/-199,24G/-9,34G	198,54 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		172,79G/-173,3G/-3,44G	172,64 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		159,44G/-159,97G/-60,08G	159,29 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		163,14G/-163,73G/-3,85G	162,96 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		131,51G/-132,06G/-2,19G	131,35 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		95,356G/-95,83G/-5,927G	95,18 G	0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.01.2020	Einheitskurs 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	152,68G	153,36 G	0,36	0,36
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	140G	140 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		100,9G	100,85 G	-0,05	
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	107,53G	107,67 G		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	108,94G-/108,98G/-9,02G	108,91 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	119,7G	120,67 G	0,48	0,48
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	128,59G	128,99 G	0,24	0,24
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	131,09G	131,52 G	0,04	0,04
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	148,3G	148,3 G	0,91	0,91
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	158,89G	159,86 G	0,6	0,6
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)		155,14G	156,12 G	0,6	0,6
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	103,48G	103,49 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,97G	100,97 G	-0,38	
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	106,05G-/106,08G/-6,15G	106,13 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	103,735G-/103,755G/-3,765G	103,72 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	111,13G-/111,32G/-1,6G	111 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	101,82G-1,82G	101,82 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	101,55G-/101,59G/-1,58G	101,54 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JV	DE000NRW0JV8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	114,27G-/114,31G/-4,64G	114,17 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JW	DE000NRW0JW3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	100,73G	100,73 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	104,88G-4,99G	104,9 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	121,59G-/121,59G/-1,59G	121,59 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	125,81G-/125,88G/-6,1G	125,47 G	0,55	0,55
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	134,31G-/134,49G/-4,94G	134,07 G	0,69	0,69
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	101,12G-/101,12G/-1,16G	101,11 G	-0,4	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	115,28G	115,28 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,22194%, zinsv. v. 18.01.20-17.01.21, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	102,93G	100,71 G		
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	121,9G-/122,03G/-2,27G	121,76 G	0,37	0,37
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	101,17G-/101,29G/-1,73G	101,1 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	105,16G-/105,39G/-6,5G	105,02 G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	125,67G-/125,67G/-5,67G	125,67 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	143,45G-/143,56G/-4,15G	143,13 G	0,96	0,96
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	108,9G-/109,01G/-9,01G	108,89 G		
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	112,16G-/112,27G/-2,39G	112,14 G	0,21	0,21
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	103,04G-/103,15G/-3,15G	103,14 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	99,93G-/99,93G/-9,93G	99,93 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	100,35G-/100,45G/-0,56G	100,31 G	-0,06	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	103,45G	103,47 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	103,99G-/104,01G/-4,01G	104 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	122,07G	122,07 G		

Depot- und 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 29.01.2020	Einheitskurs 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 05.08.19-03.02.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287 0,478%, zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288 1 1/4%, v. 28.02.14(20), Landessch.v.14(20) R.1290 2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292 2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293 2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295 1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298 2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299 2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300 zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304 zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305 1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306 4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899 zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962 zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 1287	100,15G	100,14 G	-0,15		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6		R 1288	104,02G	104,02 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW23D	DE000NRW23D2		R 1290	100,12G	100,12 G			
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7		R 1292	116,47G	116,47 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5		R 1293	109,66G	109,74 G			
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3		R 1294	119,8G	119,8 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	109,22G	-/109,23G/-9,27G	109,27 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3		R 1298	104,29G	104,3 G			
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1		R 1299	112,49G	112,63 G			
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6		R 1300	114,06G	114,06 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8		R 1304	100,4G	100,4 G	-0,31		
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6		R 1305	101,58G	101,55 G	-0,36		
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4		R 1306	104,07G	-/104,08G/-4,08G	104,07 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	R 899	181,53G	181,53 G	0,37	0,37		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	R 962	105,87G	105,81 G	-0,34			
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	R 968	100,63G	100,61 G	-0,37			
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)		116,06G	116,35 G	1,14	1,14	
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)		100,32G	100,32 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	0,43	0,43	
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	0,44	0,44
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	92,59G	93,15 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	99,5	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)			101,2G	101,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.02.20	10.05.	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3	0 1/10%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1435 17(20)			100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0	0 3/10%, rat. v. 01.08.19-30.04.20, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20)			100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6	0 3/10%, rat. v. 01.11.19-31.07.20, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20)			100,05G	100,1 G	0,2	0,2
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)			107,55G	107,79 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)			100,17G	100,17 G	-0,08	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)			106,4G	106,63 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)			98,97G	99,28 G	0,2	0,2
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	104,199G	104,449 G	0,02	0,02
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	105,94G	106,22 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0,077%, zinsv. v. 02.09.19-01.03.20, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517		S 517	100,29G	100,29 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 29.01.2020	Einheitskurs 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL] 1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 671	110,25G	109,89 G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4		R 672	118,48G	119,12 G	0,55	0,55
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,126%, zinsv. v. 23.08.19-23.02.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL] zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 566	101,73G	101,73 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23		R 673	100,96G	100,94 G	-0,31	
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21) zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,4G	100,4 G	-0,41	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4			100,41G	100,42 G	-0,15	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,71G	100,72 G	-0,36	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22) 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. 29.11.19-28.02.20, 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)		101,12G	101,13 G	-0,4	
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6			100,16G	100,16 G	-0,44	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0			100,44G/-100,16G/-0,16G	100,44 G	-0,41	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			106,89G	106,92 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3			100,22G	100,23 G	-0,16	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2			101,21G	101,22 G	-0,24	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,57G	100,57 G	-0,37	
Euro	50.000	12.02.20	12.02.	WLB28Z	DE000WLB28Z2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3399999999999999%, v. 12.02.10(20), Inh.-Schv.A.28Z v.10(20) 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 28	100,16G	100,17 G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7		A 40	101,39G	101,4 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521		A 452	102,57G	102,57 G		
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539		A 453	101G	101,01 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 454	105,47G	105,48 G	0,16	0,16
Euro	50.000	17.03.20	17.03.	WLB29X	DE000WLB29X5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4,2999999999999998%, v. 17.03.10(20), IHS-MTN v.10(20)		100,6G	100,61 G		
Euro	50.000	24.02.20	24.02.	WLB28H	DE000WLB28H0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 24.02.10(20), OPF MTN Serie 28H v.10(20) 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-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 28	100,25G	100,26 G		
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0		S 29	101,82G	101,83 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4		S 29	102,82G	102,82 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	101,36G	101,33 G	-0,18	
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)		105,76G	105,76 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			105,74G	105,75 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		103,9G	103,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,7G	102,7 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		104,96G	105,15 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,09G	104,09 G	0,42	0,42

Depot- und 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 29.01.2020	Einheitskurs 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		100,2G-/100,2G/-0,2G	100,1	G		
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 02.12.19-27.02.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	105,65G-/105,65G/-5,65G	106	G	-0,37	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	98G-/98G/-8G	98,35	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	96,45G-/96,45G/-6,45G	96,85	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	96,25G-/96,25G/-6,25G	96,65	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	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65	G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,14G-/101,14G/-1,14G	101,24	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	100,99G-/100,99G/-0,99G	101,14	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	100,94G-/100,94G/-0,94G	101,09	G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	100,89G-/100,89G/-0,89G	101,04	G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,14G-/101,14G/-1,14G	101,24	G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,95G-/74,95G/-4,95G	75	G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		72,4G-/72,4G/-2,4G	72,8	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,7G-/106,74G/-6,75G	106,69	G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,65G	101,65	G		
Euro	100.000	30.04.20	30.04.	SK0064	DE000SK00644	1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020)	S 11	100,38G-/100,37G/-0,37G	100,38	G		
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	SKB045	DE000SKB0450	0 7/10%, rat. v. 11.02.15-10.02.20, v. 11.02.15(25), MTN-HPF S.23 v.15(20/25)	S 23	100G	100	G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,024%, zinsv. v. 30.09.19-29.03.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	74,25G	74,25	G	0,06	0,06
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	0,036%, zinsv. v. 07.11.19-06.05.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	79,8G	79,8	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 28.01.2020	Fortlaufende Notierung 29.01.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1			50,8	46,75
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																														
<p align="center">Handelskalender 2020</p>	<p align="center">Kündigung der Renell Wertpapierhandelsbank AG</p>	<p align="center">Bayer AG / WKN BAY001 / ISIN DE000BAY0017 - Rücknahme der Lieferbarkeit -</p>																														
<p>Für das Jahr 2020 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2020</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>10.04.2020</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>13.04.2020</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.2020</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>01.06.2020</td></tr> <tr><td>Tag der deutschen Einheit</td><td>03.10.2020</td></tr> <tr><td>Reformationstag</td><td>31.10.2020</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2020</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2020</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtsfeiertag</td><td>25.12.2020</td></tr> <tr><td>2. Weihnachtsfeiertag</td><td>26.12.2020</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2020</td></tr> </table> <p>An diesen Tagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Rosenmontag</td><td>24.02.2020</td></tr> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>21.05.2020</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>11.06.2020</td></tr> </table> <p>Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 21. Mai 2020 um 20:00 Uhr.</p> <p>Börse Düsseldorf Geschäftsführung</p> <p>Düsseldorf, 18. November 2019</p>	Neujahr	01.01.2020	Karfreitag	10.04.2020	Ostermontag	13.04.2020	Tag der Arbeit	01.05.2020	Pfingstmontag	01.06.2020	Tag der deutschen Einheit	03.10.2020	Reformationstag	31.10.2020	Allerheiligen	01.11.2020	Heilig Abend	24.12.2020	1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020	2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2020	Silvester	31.12.2020	Rosenmontag	24.02.2020	Christi Himmelfahrt	21.05.2020	Fronleichnam	11.06.2020	<p>Die Renell Wertpapierhandelsbank AG, CBF-Nummern 4258, 4270, 4271 hat die Rückgabe Ihrer Zulassung zur Teilnahme am Börsenhandel erklärt und damit auf alle mit dieser Zulassung verbundenen Rechte verzichtet. Die Kündigung wird mit sofortiger Wirkung wirksam.</p> <p>Düsseldorf, den 06. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <hr/> <p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2LX / ISIN DE000NWB2LX9</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>EUR 10 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30) WKN NWB2LX / ISIN DE000NWB2LX9</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 24. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <hr/> <p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2LX / ISIN DE000NWB2LX9</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>weitere</p> <p>EUR 25 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30) WKN NWB2LX / ISIN DE000NWB2LX9</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Mit Ablauf des 30. Januar 2020 wird die vorfristige Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen</p> <p>Stück 127.882 (Euro 327.377,92) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 2,56 aus der von der Hauptversammlung am 29. April 2014 beschlossenen Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital (bedingtes Kapital 2014) zur Sicherung der Wandlungsrechte aus den Pflichtwandelschuldverschreibungen von 2016/2019 der Bayer Capital Corporation B.V. - ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001</p> <p>an der Börse Düsseldorf zurückgenommen.</p> <p>Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <hr/> <p align="center">Schnigge SE - Umfirmierung - WKN A0EKK2 / ISIN DE000A0EKK20</p> <p>Mit sofortiger Wirkung firmiert die Gesellschaft unter</p> <p>SCHNIGGE Capital Markets SE WKN A0EKK2 ISIN DE000A0EKK20</p> <p>Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umfirmierung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
Neujahr	01.01.2020																															
Karfreitag	10.04.2020																															
Ostermontag	13.04.2020																															
Tag der Arbeit	01.05.2020																															
Pfingstmontag	01.06.2020																															
Tag der deutschen Einheit	03.10.2020																															
Reformationstag	31.10.2020																															
Allerheiligen	01.11.2020																															
Heilig Abend	24.12.2020																															
1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020																															
2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2020																															
Silvester	31.12.2020																															
Rosenmontag	24.02.2020																															
Christi Himmelfahrt	21.05.2020																															
Fronleichnam	11.06.2020																															
<p align="center">Kündigung der JFD Bank AG</p>	<p align="center">Kündigung der Renell Wertpapierhandelsbank AG</p>	<p align="center">Bayer AG / WKN BAY001 / ISIN DE000BAY0017 - Rücknahme der Lieferbarkeit -</p>																														
<p>Die JFD Bank AG, CBF-Nummer 4251, hat die Rückgabe Ihrer Zulassung zur Teilnahme am Börsenhandel erklärt und damit auf alle mit dieser Zulassung verbundenen Rechte verzichtet. Die Kündigung wird mit sofortiger Wirkung wirksam.</p> <p>Düsseldorf, den 02. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Renell Wertpapierhandelsbank AG, CBF-Nummern 4258, 4270, 4271 hat die Rückgabe Ihrer Zulassung zur Teilnahme am Börsenhandel erklärt und damit auf alle mit dieser Zulassung verbundenen Rechte verzichtet. Die Kündigung wird mit sofortiger Wirkung wirksam.</p> <p>Düsseldorf, den 06. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Mit Ablauf des 30. Januar 2020 wird die vorfristige Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen</p> <p>Stück 127.882 (Euro 327.377,92) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 2,56 aus der von der Hauptversammlung am 29. April 2014 beschlossenen Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital (bedingtes Kapital 2014) zur Sicherung der Wandlungsrechte aus den Pflichtwandelschuldverschreibungen von 2016/2019 der Bayer Capital Corporation B.V. - ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001</p> <p>an der Börse Düsseldorf zurückgenommen.</p> <p>Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>																														

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Regulierter Markt

Preisänderung - KONTR0

NRW.BANK 17/27

ISIN: DE000NWB2HR9 / WKN: NWB2HR

Datum/Zeit: 27.01.2020 / 17:32:31

Kurs/Kurszusatz/ALT: 108,71 G

Kurs/Kurszusatz/NEU: 101,64 G

Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 29. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
22.01.20	27.01.20	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK	3,875% MTN-IHS v.05(20)
22.01.20	27.01.20	NWB2EA	DE000NWB2EA2	NRW.BANK	NRW.BANK, MTN-IHS Ausg. 2EA v.16(20)
24.01.20	29.01.20	A1YC7C	DE000A1YC7C3	DZ HYP AG	1,375% MTN-IHS R.313 14(20) [WL]
28.01.20	31.01.20	NRW0E5	DE000NRW0E50	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.12(20) R.1210
29.01.20	03.02.20	A13SR5	DE000A13SR53	DZ HYP AG	0,125% MTN-OPF 661 15(20) [WL]
31.01.20	05.02.20	WGZ709	DE000WGZ7093	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	5,625% Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.648
03.02.20	06.02.20	NWB2GQ	DE000NWB2GQ3	NRW.BANK	NRW.BANK, MTN-IHS Ausg. 2GQ v.17(20)
05.02.20	10.02.20	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,1% STZ-Med.Term Nts.A.1435 17(20)
07.02.20	12.02.20	WLB28Z	DE000WLB28Z2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	4,34% Inh.-Schv.A.28Z v.10(20)
10.02.20	13.02.20	A0XFAB	DE000A0XFAB7	DZ HYP AG	4,5% MTN-IHS R.160 09(20) [WL]
11.02.20	14.02.20	A1H3GK	DE000A1H3GK6	DZ HYP AG	3,58% MTN-Hyp.Pfbr.297 11(20) [WL]
12.02.20	17.02.20	NWB13B	DE000NWB13B1	NRW.BANK	NRW.BANK, FLR-Inh.-Schv.A.13B v.10(20)
17.02.20	20.02.20	WGZ8UQ	DE000WGZ8UQ2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,13% Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.850
19.02.20	24.02.20	WLB28H	DE000WLB28H0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	3,5% OPF MTN Serie 28H v.10(20)
20.02.20	25.02.20	NWB10Q	DE000NWB10Q5	NRW.BANK	4% Inh.-Schv.A.10Q v.09(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020 52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LX NWB2LX	DE000NWB2LX9 DE000NWB2LX9	24.01.20 24.01.20	10.000.000 EUR 10.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30) NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)	100.000 100.000	29.01.30 29.01.30

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik Nordrhein-Westfalen, Land	529900AQBND3S6YJLY83	114181	DE0001141810	4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	0,01	11.04.25	ICF	29.01.20
	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0KF	DE000NRW0KF4	Aufstockung um 200.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	1.000	16.06.48	ICF	27.01.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LX	DE000NWB2LX9	Aufstockung um 25.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)	100.000	29.01.30	ICF	29.01.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LX	DE000NWB2LX9	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)	100.000	29.01.30	ICF	29.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,179 Euro 1	1 5	0 0	0 0				A0M93V A0KF6W	DE000A0M93V6 DE000A0KF6W7	Advanced Blockchain AG, (Glob.) AQUAMONDI AG, (Glob.)	1 1	6,1 4 -GT	5,95G-5,95G-5,95G-6,3-6,3-6,25G-6,45-6,5-6,3 4,2-GT	6,5 4,2	4,58 4
Euro 5 Euro 0,3 Euro 0,322	1 1 1	0 0 0	0 0 0				A1TNV9 A0LYDS A2BPK3	DE000A1TNV91 DE000A0LYDS1 DE000A2BPK34	Bitcoin Group SE, (Glob.) Bittube International SE, (Glob.) Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1 1 1	30,6 G 10 G 3,58 G	30,75-0,65G-0,6G-0,7-0,7G-0,45G 10G 3,58G-3,58G-3,8G-3,8G	32,1 18 3,8	25,2 10 3,46
Euro 0,947 Euro 1,21	1 1	0 0	0 0				A0Z25L A16122	DE000A0Z25L1 DE000A161226	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.) Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1 1	90 G 0,97 G	90G-0G-0G-0G 0,97G	95,5 1,17	90 0,81
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	17,5 G	16,4G-6,6-GT	17,6	16
Euro 0,712 Euro 2,2	1 1	0 0	0 0				A1EWWV 794871	DE000A1EWWV2 DE0007948713	IGP Advantag AG, (Glob.) Ivestos AG, (Glob.)	1 1	1,5 -T 5 -T	1,5G 4,9G-4,9G	2 5,5	1,13 3,6
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	85 G	85G	85	84
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,56 G	0,52G-0,52G-0,56G-0,56G	0,61	0,45
Euro 7,227	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	4,94 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	6	4,94
Euro 2,338	10	0,1	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	5,9	5,05
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,14 G	1,15G-1,15G-1,21G-1,28G-1,28G	1,28	0,96
Euro 9,944 Euro 1,007 Euro 1,659	1 10 7	0 1,14 0	0 1,3 0	09.04.19 11.02.20*			A1YC99 A0LA30 A1EMHE	DE000A1YC996 DE000A0LA304 DE000A1EMHE0	The Social Chain AG, (Glob.) Tick Trading Software AG, (Glob.) Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1 1 1	16,4 G 20,8 G 3,98 G	16,4G-6,4G-6,8-6,4G-6,4G 20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G 4,04G-4,04G-3,98G-3,98G	18 22,8 4,18	14,2 20,6 3,78

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	19 G	19G-/19G/-9G	19	19
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	1,52 B	1,37G	2,1	1,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,55 G	0,51G-0,51G-0,54-0,52G- 0,52G	0,66	0,51
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	6 G	6,05G-6,05G-6,35G-6,35G	6,35	5,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		102,1G-2,1G	102,1 G	3,62	3,62
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161V5	DE000A161V55	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 2,359%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.19, v. 23.02.16(20), Infl.Lkd.EO-MTN 02/20 16(20)		100,03G	100,04 G	1,84	1,83
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		100,45G	100,45 G	1,11	1,11
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)		100,67G	100,65 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,544%, zinsv. v. 24.03.18-23.03.19, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		101,59G	101,57 G	0,79	0,79
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)		101,79G	101,78 G	0,46	0,46
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)		101,3G	101,29 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,7210000000000001%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		102,78G	102,77 G	0,55	0,55
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)		102,46G	102,45 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	1,1890000000000001%, zinsv. v. 11.10.19-10.10.20, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		100,41G	100,4 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,7250000000000001%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		101,57G	101,56 G	0,57	0,57
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)		101,21G	101,2 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	2,0379999999999998%, zinsv. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		102,27G	102,26 G	1,11	1,11
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)		100,58G	100,57 G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		100,43G	100,42 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	1 4/5%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		101,26G	101,26 G	0,6	0,6
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)		100,52G	100,51 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,29G	100,5 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		100,59G	100,58 G	0,69	0,69
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)		104,09G	104,09 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89	1,6499999999999999%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,06G	100,06 G	0,7	0,7
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)		114,24G	114,31 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05	2,0499999999999998%, rat. v. 25.06.19-24.06.20, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,53G	100,54 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,63G	100,63 G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	1 9/10%, rat. v. 31.03.19-30.03.20, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		110,18G	110,26 G		
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4	1,8500000000000001%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,31G	100,31 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	1 9/10%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		101,67G	101,66 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7	1 4/5%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,41G	100,41 G	0,71	0,7
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)		100,99G	100,98 G	0,7	0,69
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2%, rat. v. 23.02.19-22.02.20, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,64G	103,64 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A161V8	DE000A161V89	1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,1G	100,1 G	0,75	0,75
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)		102,92G	102,92 G	0,59	0,59
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,56G	100,56 G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		102,33G	102,33 G	0,7	0,7
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)		112,34G	112,45 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,99G	100,99 G	0,7	0,7

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		105,4G	105,43 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,22G	100,22 G	0,71	0,7
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	1,1000000000000001%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,26G	100,26 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,59G	102,6 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,19G	107,29 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,02G	100,02 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,46G	100,46 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,19G	100,19 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		101,03G	101,03 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		102,6G	102,62 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,33G	100,33 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,64G	100,63 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	0,95%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		100,38G	100,38 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		103,3G	103,32 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,37G	100,36 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,55%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		104,97G	105 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,92G	102,93 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,29G	100,28 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,59G	100,58 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,99G	100,98 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,31G	100,3 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,01G	103,02 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,27G	100,26 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,84G	100,83 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,45G	100,44 G	0,7	0,7
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)		105G-/105G/-5,7--5G	105 G	2,39	2,39
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		105,6G-/105,76G/-5,6G	105 G	3,17	3,17
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	83,49G	83,82 G	1,53	1,53
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		102,35G	102,36 G	2,57	2,56
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		107,54G	107,54 G	4,1	4,1
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,05G	101,05 G	3,85	3,85
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	R 322	103,12G	103,12 G	4,56	4,55
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		105,75G-6,5-/105,91G/-5,91G	105,75 G	3,12	3,11
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		103G	103 G	1,88	1,88
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	104,55G	104,55 G	4,19	4,19
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		97,7G	97,75 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		101,5G- 101,5G/-1,5G	101,5 G	3,26	3,26
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH Anleihen 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.02.20	14.02.20	A2BN92	DE000A2BN924	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2017(2020)						
14.02.20	19.02.20	A2AANW	DE000A2AANW1	IKB Deutsche Industriebank AG	1,15% MTN-IHS v.2016(2020)						
17.02.20	20.02.20	A2BN95	DE000A2BN957	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)						
19.02.20	23.02.20	A161V5	DE000A161V55	IKB Deutsche Industriebank AG	2,359% Infl.Lkd.EO-MTN 02/20 16(20)						
19.02.20	24.02.20	A2E4QM	DE000A2E4QM1	IKB Deutsche Industriebank AG	1% MTN-IHS v.2017(2020)						
19.02.20	23.02.20	A161VY	DE000A161VY6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,6% MTN-IHS v.2016(2020)						
19.02.20	24.02.20	A12UE8	DE000A12UE89	IKB Deutsche Industriebank AG	1,65% MTN-IHS v.2015(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
29.01.2020

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,27 G	6,255G-6,275G-6,275G-6,28G-6,28G-6,275G-6,275G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,285G-6,285G-6,285G-6,28G-6,28G-6,275G-6,285G-6,285G-6,285G-6,28G-6,28G-6,275G-6,275G	6,31	6,19
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	14,19 G	14,13G-4,2G-4,21G-4,21G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G	14,22	13,69
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,29 G	7,305G-7,31G-7,315G-7,325G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,335G-7,345G-7,345G-7,345G-7,345G-7,345G-7,345G-7,33G-7,315G-7,33G-7,33G-7,335G-7,335G-7,335G-7,34G	7,51	6,86
10	Euro 0,21	Euro 0,05	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,98 G	5,955G-5,98G-5,98G-5,98G-5,985G-5,985G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,985G-5,985G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	6,01	5,95
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	79,87 G	79,1G-9,83G-9,83G-9,87G-9,86G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,86G-9,86G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,8G-9,83G-9,83G-9,69G-9,69G-9,69G-9,67G-9,67G-9,67G	82,18	78,38
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	10,24 G	10,25G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,25G-0,25G-0,21G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G	10,59	10,07
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	67,84 G	67,9G-8,02G-8,07G-8,07G-7,94G-8G-8G-8,08G-8,01G-8,08G-8,15G-8,07G-8,07G-7,94G-7,95G-7,73G-7,73G-7,7G-7,7G-7,76G-7,76G-7,76G	70,18	66,67
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,35 G	7,34G-7,365G-7,365G-7,365G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,375G-7,375G-7,375G-7,41G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,41G-7,41G-7,4G-7,41G	7,51	6,89
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	43 G	42,77G-3,13G-3,13G-3,17G-3,17G-3,16G-3,17G-3,17G-3,19G-3,2G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,19G-3,08G-3,09G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	43,79	41,42
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	42,89 G	42,69G-3,1G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,08G-3,09G-3,1G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	43,74	41,71
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	27,26 G	27,31G-7,56G-7,54G-7,55G-7,55G-7,53G-7,53G-7,5G-7,49G-7,49G-7,49G-7,51G-7,51G-7,53G-7,48G-7,49G-7,48G-7,41G-7,44G-7,47G-7,47G-7,48G	29,3	27,02
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	150,06 G	149,57G-50,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-49,95G-9,95G-9,95G-50,12G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,45G-0,46G-0,47G-0,47G-0,07G-0,07G-0,07G-0,21G-0,16G-0,16G	150,67	141,86
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	150,12 G	149,89G-50,11G-0,12G-0,12G-0,38G-0,38G-0,39G-0,4G-0,4G-0,41G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,81G-0,81G-0,82G-0,12G-0,25G-0,25G-0,26G	150,82	141,71
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	66,45 G	66,29G-6,73G-6,78G-6,78G-6,74G-6,77G-6,8G-6,83G-6,81G-6,81G-6,81G-6,86G-6,88G-6,87G-6,81G-6,8G-6,48G-6,62G-6,6G-6,34G-6,43G-6,45G-6,47G-6,5G	68,61	65,69
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	43,92 G	43,67G-3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,9G-3,9G-3,88G-3,87G-3,87G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	44,04	42,68

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,86	US\$ 0,17	04.11.19		769094	LU0132413252	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	15,79 G	15,85G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,77G-5,75G-5,77G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	15,9	15,43
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	32,79 G	32,65G-2,86G-2,86G-2,9G-2,91G-2,88G-2,88G-2,88G-2,89G-2,93G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,95G-2,95G-2,96G-2,87G-2,91G-2,91G-2,98G-3,01G-3,01G-3G-3,01G	33,28	32,48
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	13,94 G	13,82G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,93G-3,95G-3,96G-3,92G-3,93G-3,92G-3,91G-3,91G	14,35	13,78
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	79,67 G	79,01G-9,45G-9,54G-9,55G-9,45G-9,45G-9,45G-9,59G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,61G-9,6G-9,64G-9,3G-9,24G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,44G-9,39G	82,04	78,19
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,11 G	4,079G-4,117G-4,128G-4,128G-4,124G-4,117G-4,123G-4,123G-4,127G-4,127G-4,127G-4,126G-4,124G-4,124G-4,124G-4,123G-4,123G-4,106G-4,116G-4,121G-4,11G-4,11G-4,111G-4,106G-4,106G	4,18	4,06
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	32,75 G	32,58G-2,84G-2,84G-2,84G-2,88G-2,88G-2,88G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,93G-2,81G-2,81G-2,81G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G	33,15	31,13
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	31,37 G	31,4G-1,45G-1,52G-1,46G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G-1,38G-1,38G-1,39G-1,41G-1,31G-1,28G-1,33G-1,33G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G	32,21	30,23
10	US\$ 0,13	US\$ 0,16	01.01.19		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,31 G	3,294G-3,307G-3,307G-3,307G-3,311G-3,308G-3,308G-3,309G-3,309G-3,309G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,311G-3,307G-3,307G-3,307G-3,309G-3,309G-3,308G-3,308G-3,308G	3,32	3,26
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.584,28 G	1584,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	1.587,84	1.573,55
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	437,81 G	437,8G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	438,6	437,8
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	17,03 G	16,95G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,05G-7,04G-7,04G-7,05G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G	17,16	16,26
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	55,29 G	54,98G-5,03G-4,97G-5,02G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5,08G-5,04G-5,08G-5,1G-5,08G-5,08G-5,05G-5,09G-5,09G-4,8G-4,58G-4,58G-4,58G-4,48G-4,84G-3,69G-3,68G-3,72G	58,1	53,68
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,96 G	16,92G-6,98G-7G-7,01G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,98G	17,12	16,21
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Glob.Value Total Return	1	251,14 G	251,39G	257,4	249,17
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	116,07 G	116,08G-6,07G-6,16G-6,15G-6,15G-6,14G-6,13G-6,14G-6,12G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,89G-7,2G-7,2G-6,92G-7,05G-7,05G-7,08G-7,1G-7,09G-7,07G-7,14G	119,02	114,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH Fondra	1	119,44 G	119,05G-9,51G-9,59G-9,54G-9,51G-9,51G-9,48G-9,58G-9,54G-9,6G-9,6G-9,58G-9,57G-9,61G-9,61G-9,58G-9,42G-9,42G-9,6G-9,58G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	120,79	117,97
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondak	1	188,29 G	187,92G-8,37G-8,6G-8,6G-8,39G-8,61G-8,61G-8,61G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,86G-8,86G-8,81G-8,26G-8,07G-8,69G-8,25G-8,25G-8,44G-8,44G-8,44G	191,81	184,25
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	92,77 G	92,05G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,92G-2,94G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G	93,91	90,42
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	130,61 G	130,02G-0,51G-0,92G-0,92G-0,92G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,91G-0,73G-0,73G-1,18G-1,18G-1,24G-1,24G-1,24G	134,1	129,47
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	169,68 G	169,89G-9,59G-9,52G-9,8G-9,68G-9,68G-9,68G-9,59G-9,59G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,64G-9,9G-9,87G-9,95G-70,04G-0,65G-0,64G-0,6G-0,55G-0,51G	172,12	168,46
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	162,77 G	163,27G-2,88G-2,88G-2,91G-2,86G-2,84G-2,88G-2,87G-2,89G-2,9G-2,91G-2,91G-2,96G-2,96G-2,92G-2,92G-2,86G-2,76G-2,89G-3,6G-3,6G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G	165,74	159,38
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	134,4 G	134,11G-4,48G-4,48G-4,63G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,79G-4,63G-4,63G-4,63G-4,97G-4,97G-5,05G-5,05G-5,08G	137,19	133,22
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,66 G	88,35G-8,73G-8,75G-8,78G-8,78G-8,81G-8,8G-8,8G-8,78G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,84G-8,84G-8,81G-8,81G-8,81G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	88,85	87,15
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	122,55 G	121,74G-2,47G-2,47G-2,62G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,72G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	124,14	119,96
12	Th.	Euro 1,11	16.12.19		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	94,26 G	93,99G-4,54G-4,63G-4,63G-4,54G-4,54G-4,48G-4,52G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,69G-4,72G-4,44G-4,56G-4,69-4,69G-4,91G-4,91G-4,97G-4,97G-5,04G	96,26	93,74
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	123,88 G	123,29G-3,95G-4,09G-4,22G-3,99G-3,99G-3,99G-4,12G-4,12G-4,12G-4,2G-4,21G-4,21G-4,24G-4,24G-4,27G-3,95G-3,95G-4,08G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G	127,24	122,14
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.008,84 G	1004,09G-10,66G-0,66G-1,72G-1,58G-1,58G-0,48G-1,59G-2,65G-2,65G-1,46G-1,46G-2,38G-2,38G-2,19G-2,19G-9,74G-9,74G-9,74G-10,96G-2,02G-0,96G-2,09G-2,09G-2,09G-2,55G	1.032,57	997,6
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	107,28 G	106,9G-7,25G-7,49G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,63G-7,63G-7,66G-7,66G	108,8	104,92
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	105,71 G	105,09G-6,05G-6,16G-6,17G-6,18G-6,18G-6,19G-6,2G-6,2G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,24G-6,15G-5,97G-5,97G-5,99G-6,29G-6,29G-6,29G-6,31G-6,31G	107,39	99,93
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	64,84 G	64,57G-4,93G-4,94G-4,96G-4,96G-4,97G-4,99G-4,99G-4,94G-4,94G-4,94G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-5,02G-5,02G-4,97G-5,03G-4,99G-5,01G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,04G	65,05	63,31
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	50,12 G	50,18G-0,13G-0,14G-0,15G-0,17G-0,17G-0,17G-0,15G-0,33G-0,36G-0,36G-0,34G-0,34G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	50,36	48,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Global Investors GmbH Allianz Biotechnologie	1	170,17 G	170,79G-0,42G-0,42G-0,52G-0,66G-0,61G-0,5G-0,61G-0,58G-0,56G-0,77G-0,64G-0,61G-0,58G-0,5G-0,5G-0,05G-0,04G-0,56G-0,56G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,63G	178,42	168,91
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	189,52 G	188,82G-9,36G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G	192,96	185,84
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,25 G	107,03G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	107,26	106,95
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	225,43 G	224,01G-5,79G-5,8G-5,8G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,08G-6,48G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-7,21G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G	228,87	223,06
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	291,42 G	291,03G-1,94G-1,94G-2,44G-2,44G-2,51G-2,36G-2,5G-2,65G-3,05G-3,05G-3,02G-2,95G-2,99G-2,85G-2,85G-2,76G-3,01G-2,39G-2,41G-2,9G-2,9G-2,78G-4,53G-4,48G-4,5G-4,67G	295,92	287,76
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	108,86 G	108,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	111,71	107,61
1	Th.	Euro 0,47	15.04.19		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	145,83 G	145,98G-5,93G-5,93G-5,97G-5,92G-5,86G-5,86G-5,86G-5,99G-6G-6G-6G-6G-6G-6,03G-6,03G-6,03G-6,11G-5,94G-5,93G-5,99G-5,99G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,71G	148,81	143,27
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	193,41 G	193,25G-3,89G-4,18G-4,22G-4,13G-4,13G-4,13G-4,18G-4,22G-4,22G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,63G-3,94G-4,27G-4,56G-4,51G-4,85G-4,94G-4,94G-4,94G	197,01	191,08
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	283,07 G	284,67G-3,65G-4,29G-4,85G-4,15G-4,53G-4,53G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,67G-4,67G-4,51G-4,51G-4,63G-4,96G-3,07G-3,07G-3,71G-4,42G-4,31G-4,31G-4,31G-4,59G-4,59G	294,53	279,01
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	301,62 G	302,19G-2,36G-2,91G-3,92G-3,06G-3,06G-3,36G-3,04G-3,04G-3,36G-3,36G-3,04G-3,4G-3,04G-3,04G-3,27G-3,27G-2,18G-2,18G-2,32G-3,07G-2,96G-2,96G-3,09G-3,09G-3,09G	308,53	297,6
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	272,89 G	272,7G-3,23G-3,5G-3,16G-3,25G-3,24G-3,25G-3,53G-3,53G-3,53G-3,37G-3,57G-3,55G-3,52G-3,52G-3,66G-3,65G-2,67G-2,67G-3,23G-3,25G-3,52G-4,74G-4,74G-4,77G-4,77G	279,64	269,27
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	235,12 G	235,63G-5,49G-6,1G-6,22G-6,04G-6,04G-5,85G-5,85G-6,28G-6,28G-6,34G-6,28G-6,28G-6,46G-6,46G-6,59G-5,73G-6,16G-6,34G-6,34G-6,46G-6,46G-6,91G-6,91G-7,09G	239,68	231,68
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	255,36 G	255,42G-5,86G-6,46G-7,18G-6,44G-6,44G-6,9G-6,68G-6,86G-7,27G-7,12G-7,18G-6,86G-6,86G-6,86G-7,18G-7,18G-6,4G-6,94G-6,85G-7,29G-6,88G-7,23G-7,23G-7,23G	261,19	251,38
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	148,72 G	148,12G-8,73G-8,75G-8,75G-8,75G-8,78G-8,78G-8,77G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,76G-8,81G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,71G-8,7G-8,7G	148,81	147,05
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	15,39 G	15,3G-5,4G-5,42G-5,42G-5,45G-5,45G-5,45G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,45G-5,45G-5,43G-5,43G-5,43G-5,36G-5,36G-5,37G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,42G	15,69	14,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	27,27 G	26,99G-7,47G-7,47G-7,46G-7,47G-7,46G-7,48G-7,49G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,47G-7,13G-7,24G-7,24G-7,22G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G	28,29	26,93
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	149,47	149,85G	151,97	141,6
1	Euro 0,73	Euro 0,49	15.04.19		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftsfsds.Nachhaltgk.	1	59,22 G	58,94G-9,22G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,26G-9,26G-9,28G-9,28G-9,3G-9,29G	59,36	58,73
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	132,69 G	132,77G-3,08G-3,08G-3,16G-2,98G-2,98G-3,01G-3,01G-2,98G-3,11G-3,13G-3,18G-3,18G-3,18G-3,23G-3,23G-3,23G-3,33G-3,13G-3,13G-3,28G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,21G	134,94	131,57
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	287,09 G	286,53G-7,48G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,84G-7,84G-7,94G-8,26G-8,26G-8,11G-8,11G-8,2G-8,2G-8,13G-7,1G-7,68G-7,68G-8,02G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-8,01G-8,01G	292,46	285,03
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	264,5 G	264,19G-4,79G-4,79G-5,09G-5,29G-5,29G-5,24G-5,24G-5,24G-5,09G-5,19G-5,19G-5,44G-5,48G-5,48G-5,48G-5,58G-5,58G-5,88G-5,19G-5,09G-5,39G-5,58G-5,58G-5,58G-5,53G	269,07	262,24
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,59 G	31,66G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,67G-1,75G-1,61G-1,66G-1,66G-1,68G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	32,24	30,63
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,29 G	32,22G-2,26G-2,3G-2,3G-2,28G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,31G-2,21G-2,21G-2,27G-2,29G-2,29G-2,27G-2,26G-2,26G	32,85	31,15
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,19 G	12,12G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	12,19	11,96
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	114,82 G	114,51G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	115,52	114,51
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	13,55 G	13,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G	14,12	13,5
1	Euro 0,52	Euro 0,13	15.04.19		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	43,1 G	42,93G-3,1G-3,11G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,13G-3,13G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	43,3	42,42
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	919,09 G	919,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	919,61	919,07
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	44,11 G	43,95G-4,26G-4,27G-4,27G-4,32G-4,29G-4,29G-4,29G-4,32G-4,32G-4,36G-4,36G-4,36G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,46G-4,35G-4,43G-4,45G-4,44G-4,47G-4,46G-4,44G-4,43G	47,14	43,69
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	145,88 G	146,84G	149,18	145,67
10	Th.	Euro 5,99	16.12.19		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	111,06 G	111,2G-1,12G-1,13G-1,13G-1,15G-1,15G-1,14G-1,16G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,14G-1,23G-1,11G-1,11G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-2,51-1,12G-1,12G	112,93	110,05
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	166,68 G	166,61G-7,21G-7,22G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G	170,43	164,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Thailand Equity	1	41,35 G	41,12G-1,55G-1,55G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,57G-1,57G-1,59G-1,6G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,46G-1,46G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	44,59	41,12
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	340,35 G	337,91G-40,68G-1,06G-1,45G-1,45G-1,31G-1,31G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,37G-1,37G-1,47G-1,47G-0,77G-1,17G-1,51G-1,51G-1,56G-1,1G-1,1G-1,05G-1,05G	350,74	327,13
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	113,08 G	111,46G-2,63G-2,6G-2,6G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,76G-2,75G-2,75G-2,74G-2,72G-2,74G-2,74G-2,79G-2,71G-2,92G-3G-3G-2,85G-2,85G-2,79G-2,79G-2,79G	119,16	111,46
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	136,64 G	135,78G-7,94G-8,05G-7,98G-8,13G-8,18G-7,99G-7,99G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,02G-8,21G-8,21G-6,17G-6,78G-6,82G-6,72G-6,83G-6,81G-6,83G	147,63	133,89
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	55,11 G	55,01G-5,59G-5,58G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,67G-5,19G-5,46G-5,46G-5,49G-5,45G-5,26G-5,47G-5,36G-5,51G	59,61	54,44
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,94 G	10,96G-1,11G-1,1G-1,11G-1,12G-1,12G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-0,96G-0,97G-0,99G-0,97G-0,97G-1G-1G-1,01G	11,86	10,75
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	193,2 G	193,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,51G-3,93G-4,12G-4,06G-4,19G-4,19G	207,75	191,82
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	27,67 G	27,81G-7,82G-7,82G-7,85G-7,85G-7,82G-7,85G-7,85G-7,88G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,76G-7,86G-7,89G-7,88G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,96G	28,38	26,12
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	221,76 G	215,55G-7,82G-7,82G-7,86G-7,86G-7,92G-7,86G-7,86G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,09G-8,09G-8,09G-7,92G-5,79G-5,79G-6,37G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	232,38	215,55
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	362,1 G	360,11G-2,98G-2,96G-3,54G-3,46G-3,16G-3,24G-3,52G-3,46G-3,46G-3,57G-3,68G-3,68G-3,45G-3,58G-3,57G-2,66G-2,66G-3,2G-2,74G-2,74G-2,74G-3,01G-3,01G	371,51	353,92
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,94 G	4,951G-4,975G-4,975G-4,968G-4,968G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,939G-4,939G-4,944G-4,944G-4,944G-4,944G-4,985G-4,968G-4,965G-4,944G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,951G-4,951G-4,948G	5,09	4,84
1	kann.\$	kann.\$,11	28.03.19		A2DTQB	CA44054J1012	AlphaPro Management Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	6,17 G	6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,224G-6,224G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,282G-6,238G-6,29G-6,29G-6,352G-6,352G-6,304G-6,304G-6,304G-6,286G-6,264G-6,264G-6,236G-6,228G	6,99	5,46
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	117,3 G	116,97G-7,34G-7,34G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,5G-7,51G-7,51G-7,65G-7,65G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G	119,77	114,08
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,9 G	46,72G-6,91G-6,91G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,95G-6,94G-6,94G-6,95G-6,94G-6,94G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	46,99	46,18

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	125,56 G	125,6G-5,5G-6G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,9G-5,9G-5,86G-5,86G-5,86G-5,9G-5,9G-6G-6,1G-5,7G-6G-5,96G-5,96G-6,06G-6,06G	128	124,06
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	105,9 G	106,16G-5,8G-5,8G-6G-5,66G-5,66G-5,6G-5,7G-5,76G-5,76G-5,86G-6,06G-5,96G-5,96G-5,96G-5,9G-5,8G-5,8G-5,76G-5,36G-5,56G-5,56G-5,56G-5,46G-5,46G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	106,7	104,26
4	Th.	Th.			A0REJ0	FR0010688184	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc.	1	233 G	233,7G-3,5G-4,6G-4,9G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,9G-4,9G-4,3G-4,4G-4,2G-4G-3,7G-3,7G-3,6G-4G-3G-3,2G-3,5G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	245,2	229,7
4	Th.	Th.			A0REJ1	FR0010688168	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap.	1	388,7 G	389,7G-7,6G-9G-9G-8,7G-8,2G-8,5G-8G-8G-8G-7,9G-7,9G-7,7G-7,7G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,3G-6,2G-7,2G-7,9G-8G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	393,7	379
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	298,9 G	299,9G-9,5G-300,4G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,5G-0,5G-0,7G-0,6G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,3G-0,1G-1,2G-1,2G-1,5G-1,6G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-2G	304,2	288,4
4	Th.	Th.			A0REJ3	FR0010688218	Amundi MSCI ETF Europe Indus.	1	364,3 G	365,3G-4,7G-5,1G-5,1G-5,7G-5,7G-5,9G-6G-6,5G-6,5G-6,6G-6,6G-7,1G-7,1G-7G-7,4G-7,4G-7,7G-6,5G-6,8G-7,7G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	372,2	356,9
4	Th.	Th.			A0REJ5	FR0010688234	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities	1	263 G	264,3G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5,1G-4,9G-4,8G-4,8G-4,9G-5G-5G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G-4,9G-5,1G-5G-4,8G-5G-5,2G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,6G-4,6G-4,6G	265,2	238,9
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	277,7 G	277,7G-9,7G-80,8G-0,7G-0,8G-0,7G-0,8G-1,3G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8G-0,8G-1,3G-1,4G-0,5G-0,5G-1,3G-78,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	289	275,8
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	243,4 G	243,7G-3,7G-3,4G-3,4G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-4,1G-4,1G-3,8G-4,1G-4G-3,9G-4,1G-4,2G-4,2G-3,3G-3,6G-4G-4G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	248,7	237,7
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	210,6 G	212,1G-1,7G-1,7G-2,3G-2,3G-2,3G-2,1G-1,9G-1,9G-2,3G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-1,8G-1,8G-1,9G-1,8G-0,9G-1,2G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,3G-1,5G-1,5G-1,5G	216,7	209,7
4	Th.	Th.			A0REJS	FR0010655720	Amundi ETF MSCI Italy	1	119,38 G	119,5G-9,1G-9,1G-9,96G-9,9G-9,66G-9,7G-9,66G-9,9G-9,9G-9,9G-9,96G-9,96G-9,9G-20,06G-19,96G-9,8G-9,3G-9,3G-9,6G-20G-18,86G-8,86G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	120,46	116,26
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	198,56 G	198,8G-200,1G-0,6G-0,1G-0,1G-0G-199,8G-200,5G-0,1G-0,4G-0,4G-0,5G-0,3G-0,2G-0,6G-199,8G-200,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	202,8	196,2
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	78,36 G	78,62G-8,7G-9,14G-9,14G-8,9G-8,74G-8,82G-8,82G-8,88G-9,06G-9G-9,02G-9,06G-9,04G-8,98G-8,98G-8,94G-9,02G-8,7G-8,8G-8,8G-8,88G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	83,78	77,08
7	Th.	Th.			A1C0B9	FR0010900076	Amundi ETF Euro STOXX Sma.Cap	1	50,74 G	50,78G-0,56G-0,64G-0,84G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,9G-0,84G-0,82G-0,92G-0,9G-0,76G-0,84G-0,88G-0,88G-0,96G-0,92G-0,96G-0,96G-1G-1G	51,79	49,94
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.539 G	2551,5G-8G-8G-8G-9G-4G-4G-4G-8G-63G-0G-8G-8G-5G-5G-6G-59G-9G-63G-2G-33G-46G-52G-6G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	2.617,5	2.361
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	337,2 G	338,7G-9,1G-9,1G-9,1G-40,1G-39,3G-9,4G-9,4G-9,4G-40,4G-0,2G-1,1G-1,1G-0,4G-0,1G-0,1G-1,2G-2G-39,1G-40,2G-1,2G-1,1G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-2,2G-2,2G	355	330,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H58E	LU1681046774	Amundi Luxembourg S.A. AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	254,78 G	254,08G	254,78	249,43
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,4 G	4,439G	4,66	4,38
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,33	4,24G-4,482	4,69	4,24
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	221,5 G	222,4G	227,9	221,1
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	99,93 G	100,18G	100,18	98,19
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,04 G	50,21G	50,27	50,02
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,19 G	16,16G	16,19	16,03
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	79,08 G	79,7000000000000000	80,9	77,4
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	87,52	87,3G	89,86	86,78
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	56,8 G	57,46G	62	56,8
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	82,34 G	82,92G	84,76	82,34
10	Euro 1,44	Euro 1,67	25.11.19		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	57,48 G	57,94G	59,24	57,48
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	316,6	319,8G-20,6	324,4	310,2
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	61,1 G	61,44G-1,74	62,22	59,6
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi MSCI USA SRI	1	62 G	62,5G	62,96	60,34
10					A2JSDD	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1	59,94 G	60,2800000000000000	61,52	59,22
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	48,3 G	48,31G	50,04	48,3
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Amundi Id.Eq.Glo.Low Carb.	1	288,2	287,6G	290,6	279
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	449,5 G	453,5G	457,8	439,2
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	576,4 G	580,4G	598,4	571
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	209,1 G	210,3G	212,1	208,1
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	219,8 G	221,3G	225,4	219,8
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	73,26	71,4G	75,22	70,28
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	57,66 G	57,66G-8,54G-8,54G-8,62G-8,62G-8,48G-8,52G-8,48G-8,56G-8,58G-8,64G-8,64G-8,74G-8,62G-8,56G-8,56G-8,62G-8,6G-8,6G-8,28G-8,38G-8,46G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	61,5	56,82
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	784,6 G	784,6G-7,2G-8,2G-90,2G-88,6G-8,6G-9,4G-9,4G-90,4G-0,4G-0,4G-88,2G-9,6G-8,4G-7,8G-9,4G-9,4G-9,4G-4,8G-7,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	807,2	779,8
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	65,1 G	65,2G	65,36	62,06
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589350070	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	59,52 G	59,7G-9,64G-9,72G-9,68G-9,66G-9,66G-9,7G-9,76G-9,76G-9,76G-9,82G-9,82G-9,8G-9,8G-9,78G-9,78G-9,66G-9,42G-9,6G-9,4G-9,4G-9,46G-9,46G-9,42G	60,34	57,28
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	59,04 G	59,04G-60,02G-0,08G-0,08G-0,08G-0,06G-0,06G-0,08G-0,1G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,16G-0,16G-0,14G-0,06G-59,96G-9,96G-60,1G-59,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	60,74	57,42
7	Th.	US\$ 3,85	24.09.19		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	398,74 G	401,49G-2,39G-1,94G-0,82G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-1,04G-1,26G-1,71G-1,71G-1,47G-1,63G-2,16G-0,31G-1,4G-0,25G-397,98G-8,57G-8,75G-8,91G-9,01G-9,24G-9,24G-8,65G-8,65G	414,68	393,62
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	463,41 G	466,7G-5,74G-5,74G-7,06G-6,82G-5,79G-5,56G-6,05G-6,82G-6,82G-6,82G-6,54G-6,99G-7,34G-5,65G-6,47G-5,15G-2,53G-3,21G-3,42G-3,72G-3,84G-4,09G-3,42G-3,42G	481,94	456,97
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,11 G	68,81G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	69,43	68,81
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	234,97 G	234,47G-5,09G-5,11G-5,13G-5,13G-5,17G-5,17G-5,18G-5,19G-5,23G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,73G-5,75G-5,78G-5,78G-5,63G-4,87G-4,88G-5,01G	236,41	222,23

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Axxion S.A. Meridio Funds - Green Balance	1	117,58 G	117,95G-7,61G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,94G-8,04G-8,12G-8,12G-8,09G-8,14G-8,14G-8,14G	118,43	115,59	
1 7	Th. Th.	Euro 1,02 Th.	12.12.18		A1CSXC A0F5LF	LU0490817821 LU0227003679	SQUAD-MAKRO smart-Invest FCP-Helios AR	1 1	185,49 G 52,02 G	185,69G 51,97G-2,05G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,1G-2,1G-2,1G-2,16G-2,1G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	191,54 52,57	185,49 51,3	
1 9	Euro 3,05 Th.	Euro 3,6 Euro 0,75	01.04.19 20.11.19		A2DTMN 933882	DE000A2DTMN6 LU0107901315	Frankfurter Stiftungsfonds Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1 1	88,17 G 228,37 G	87,89G 226,27G-8,44G-8,49G-8,49G-8,73G-8,73G-8,61G-8,61G-8,61G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,73G-8,73G-8,75G-8,98G-8,98G-8,98G-9,39G-9,07G-9,07G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G	89,07 230,64	87,89 219,12	
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1		128G-8G-8,02G-8,1G-8,01G-8,02G-8,01G-8,04G-8,04G-8,02G-8,02G-8,1G-8,1G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,33G-7,28G-7,5G-7,5G-7,5G	130	127,28	
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	176,31 G	175,46G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G	176,69	174,64	
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	100,93 G	100,75G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,08G-1,08G-1,08G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,94G-0,94G	101,71	100,25	
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	30,37 G	30,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,24G-0,24G-0,26G-0,24G-0,27G-0,27G-0,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,29G-0,32G-0,35G-0,49G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G	30,8	29,83	
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	7,75 G	7,755G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,8G-7,8G-7,8G-7,795G-7,795G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	8,2	7,74	
1	Th.	Euro 0,25	26.04.19		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	66,62 G	65,98G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,9G-6,86G-6,86G-6,87G-6,9G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	68,12	65,98	
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	143,52 G	143G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	144,19	142,97	
1	Th.	Euro 0,75	26.04.19		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	121,51 G	118,95G-9,79G-9,84G-9,79G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,86G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,9G-9,9G-9,9G-9,7G-9,69G-9,69G-9,85G-20,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	121,51	117,67	
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd. Putnam WT-Total Return Fund	1	10,39 G	10,4G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	10,58	10,37	
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON AG (KVG) BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,52 G	112,25G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	112,52	111,66	

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring Fund Managers Ltd. Baring German Growth Trust	1	9,96 G	9,92G-9,92G-9,915G-9,91G-9,915G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,93G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,925G-9,94G-9,94G-9,955G-9,965G-9,97G-9,97G-9,97G-9,975G-9,975G	10,19	9,78
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	50,48 G	50,24G-0,6G-0,71G-0,78G-0,69G-0,73G-0,73G-0,77G-0,74G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,83G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G	51,46	49,88
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	110,32 G	111G-0,42G-0,42G-0,54G-0,56G-0,51G-0,46G-0,45G-0,45G-0,46G-0,4G-0,4G-0,46G-0,46G-0,42G-0,44G-0,62G-0,06G-0,18G-0,18G-0,18G-0,24G-0,25G-0,24G-0,24G	113,67	106,1
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	33,1 G	33,39G-3,38G-3,36G-3,26G-3,27G-3,3G-3,36G-3,34G-3,34G-3,37G-3,43G-3,26G-3,33G-3,25G-3,05G-3,11G-3,13G-3,13G-3,13G-3,15G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G	34,26	32,38
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	38,33 G	38,23G-8,47G-8,52G-8,44G-8,48G-8,48G-8,48G-8,52G-8,52G-8,52G-8,54G-8,55G-8,56G-8,56G-8,51G-8,51G-8,32G-8,48G-8,48G-8,46G-8,41G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	39,99	37,43
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.107,91 G	1126,8G-6,11G-3,81G-3,81G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-8,12G-5,23G-18,31G-20,61G-0,61G-0,61G-15,11G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	1.200,28	1.082,01
5	US\$ 0,64	US\$ 0,3	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,57 G		8,62	8,4
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	198,31 G	197,54G-8,92G-8,92G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,62G-8,86G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	203,62	195,82
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	51,15 G	51,04G-1,19G-1,3G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,45G-1,47G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,46G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G	52,29	50,65
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	88,73 G	88,81G-9,62G-9,62G-9,62G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-90,31G-0,31G-0,31G-0,22G-0,23G-89,62G-9,61G-9,87G-9,94G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	93,91	87,46
5	US\$ 0,19	US\$ 0,15	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,35 G	24,26G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,37G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	24,39	23,59
5	£	0,16	01.05.19		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	89,27 G	88,78G-9G-9,03G-9,03G-8,98G-8,98G-8,98G-9,03G-9,03G-9,03G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	93,62	87,45
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	89,01 G	88,47G-8,68G-8,94G-8,7G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,71G-8,71G-8,71G-8,52G-8,7G-8,7G-8,7G-8,11G-8,32G-8,32G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,47G	91,15	86,15
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	110,44 G	110,94G-0,62G-0,63G-0,65G-0,59G-0,54G-0,52G-0,52G-0,53G-0,46G-0,46G-0,54G-0,54G-0,48G-0,52G-0,58G-9,92G-9,94G-9,94G-10,05G-0,04G-0,13G-0,14G-0,11G	113,32	106,01
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.102,84 G	1124,4G-1,09G-1,09G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-18,74G-21,53G-18,64G-9,31G-8G-8G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	1.199,1	1.085,01

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	27,74 G	27,65G-7,73G-7,77G-7,76G-7,75G-7,75G- 7,74G-7,77G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,78G-7,86G-7,77G-7,83G-7,86G-7,84G-7,84G- 7,82G-7,82G-7,84G	28,54	27,37
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	37,97 G	37,93G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,03G- 8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,06G-8,01G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,05G-8,04G-8,05G-8,06G- 8,06G-8,07G-8,07G	38,45	37,75
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,27 G	17,14G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G- 7,26G	17,29	16,92
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	25,16 G	25,15G-5,24G-5,25G-5,25G-5,22G-5,22G- 5,23G-5,26G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G- 5,26G-5,25G-5,17G-5,16G-5,23G-5,23G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G	25,81	24,93
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,24 G	17,18G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,24G-7,24G	17,32	16,93
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	83,66 G	83,31G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,14G- 4,14G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G- 4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-3,92G-3,83G-4,11G- 4,1G-4,1G-4,1G-3,79G-3,79G	85,5	82,81
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,79 G	9,745G-9,795G-9,795G-9,805G-9,805G-9,805G- 9,805G-9,8G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G- 9,805G-9,805G-9,8G-9,83G-9,795G-9,81G- 9,81G-9,815G-9,82G-9,815G-9,825G-9,82G- 9,825G	9,92	9,44
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,55 G	30,44G-0,56G-0,56G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	30,61	30,07
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,28 G	61,15G-1,33G-1,33G-1,34G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G- 1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,27G-1,28G-1,3G-1,3G-1,31G-1,32G	62,3	60,15
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	100,7 G	99,79G-100,76G-0,77G-0,77G-0,83G-0,83G- 0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G- 0,87G-0,87G-0,88G-0,74G-0,64G-0,64G-0,78G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,85G-0,75G	101,97	98,62
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,52 G	62,84G-3,42G-3,42G-3,46G-3,53G-3,53G- 3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,18G- 3,18G	64,78	62,81
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	68,58 G	69,19G-9,21G-9,21G-9,33G-9,21G-9,1G-9,1G- 9,14G-9,29G-9,22G-9,07G-9,26G-9,29G-8,96G- 9,04G-9,08G-8,65G-8,75G-8,76G-8,76G-8,59G- 8,57G-8,51G-8,48G-8,52G	70,9	67,64
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	33,4 G	33,82G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G-4,19G- 4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,19G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G- 4,17G-4,08G-4,1G-4,15G-4,08G-4,08G-4,06G- 3,84G-3,85G	34,76	33,26
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,03 G	14,02G-4,04G-4,05G-4,04G-4,03G-4,03G- 4,03G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,03G-4,03G-4,08G-4G-4G-4G-3,99G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,96G-3,97G	14,96	13,94

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - United Kingdom Fund	1	142,63 G	142,51G-3,1G-2,97G-2,8G-2,81G-2,72G-2,86G- 2,89G-2,83G-2,76G-2,74G-2,74G-2,8G-2,84G- 2,45G-2,52G-2,55G-3,73G-3,73G-3,65G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G-3,88G	144,56	137,57
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	121,46 G	121,55G-1,79G-2,2G-2,2G-1,85G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,75G-1,75G-1,88G-1,88G- 1,7G-1,85G-1,85G-1,72G-1,7G-1,21G-1,3G- 1,3G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,51G-1,65G	126,41	119,96
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	36,84 G	36,68G-6,99G-7,07G-7,02G-6,91G-6,99G- 6,99G-6,99G-7,04G-7,04G-7,02G-7,07G-7,04G- 7G-7G-7G-7G-6,77G-6,86G-6,86G-6,76G- 6,72G-6,8G-6,8G-6,88G-6,88G	37,93	35,72
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,39 G	30,29G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,38G- 0,38G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,31G-0,33G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,42G-0,46G-0,46G-0,47G-0,3G- 0,3G-0,3G	30,74	28,86
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	35,04 G	34,81G-5G-5,12G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-4,93G-5,11G- 5,14G-5,14G-5,15G-5,18G-5,19G-5,2G-4,93G- 4,93G-4,93G	36,73	34,59
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	31,2 G	31,23G-1,29G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,29G-1,37G-1,37G-1,37G-1,33G-1,37G-1,37G- 1,36G-1,36G-1,38G-1,42G-1,3G-1,34G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,41G-1,41G-1,56G-1,56G-1,56G	32	30,72
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,75 G	40,41G-0,79G-0,79G-0,81G-0,81G-0,8G-0,82G- 0,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,82G- 0,82G-0,77G-0,77G-0,77G-0,71G-0,71G-1,15G- 1,15G	42,57	40,06
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	130,62 G	130,11G-0,59G-0,75G-0,75G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,81G-0,81G-0,85G-0,85G-0,85G-0,87G- 0,88G-0,88G-1,05G-1,05G-1,05G	133,28	126,3
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	68,09 G	68,08G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G- 8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G- 8,38G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G- 8,42G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G	69,66	67,13
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	24,28 G	24,26G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,31G-4,31G-4,32G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,36G-4,36G	24,42	23,83
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	24,1 G	24,14G-4,23G-4,24G-4,24G-4,25G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G- 4,32G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,34G	24,56	22,83
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	55,41 G	55,3G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,59G-5,5G-5,56G-5,57G-5,56G-5,58G- 5,58G-5,58G	55,71	53,96
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	50,87 G	50,66G-0,77G-0,87G-0,85G-0,83G-0,83G- 0,79G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,97G-1,02G-0,78G-0,87G-0,87G-0,93G- 0,93G-0,96G-0,96G-0,96G-1,01G	52,08	49,58
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	84,49 G	84,14G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,97G- 4,97G-4,98G-4,98G-4,68G-4,68G-4,78G-4,83G- 4,83G-4,83G-4,62G-4,62G-4,62G	86,25	83,6
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	223,54 G	222,02G-4,24G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G- 4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,25G- 4,25G-4,26G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-4,17G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,58G-3,87G	227,62	220,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	5,05 G	5G-5,025G-5,02G-5,02G-5,025G-5,025G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,005G-5,03G-5,03G-5,03G-5,035G-5,03G-5,035G-5,035G-5G-4,986G-4,986G	5,08	4,87
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,15 G	3,137G-3,147G-3,143G-3,143G-3,15G-3,15G-3,152G-3,152G-3,151G-3,149G-3,147G-3,146G-3,145G-3,143G-3,143G-3,146G-3,137G-3,139G-3,139G-3,122G-3,138G-3,138G-3,121G	3,33	3,12
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,28 G	9,21G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,305G-9,305G-9,305G-9,31G-9,31G-9,315G-9,315G-9,315G-9,315G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,285G-9,295G-9,305G-9,29G-9,295G-9,295G-9,275G-9,28G	9,41	9,11
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,48 G	13,46G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,49G-3,53G-3,53G	13,53	13,16
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	36,78 G	36,67G-6,94G-7G-7,01G-6,91G-7G-7G-7G-7G-7G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-6,99G-6,99G-6,78G-6,87G-6,83G-6,83G-6,75G-6,75G-6,75G-6,77G-6,77G-6,89G-6,89G	37,93	35,8
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	35,22 G	35,24G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,29G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	35,67	35,1
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,75 G	13,63G-3,78G-3,78G-3,8G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,75G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,74G-3,74G	13,86	13,29
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	35,02 G	34,83G-5,07G-5,07G-5,11G-5,11G-5,11G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,13G-5,14G-5,1G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,04G-5,15G-5,15G	35,24	33,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	35 G	34,84G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,14G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,13G-5,1G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,07G-4,97G-5,14G-5,14G	35,25	33,26
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,3 G	60,73G-1,24G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,38G-1,38G-1,39G-1,49G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G-1,48G-1,33G-1,26G-1,36G-1,36G-1,39G-1,39G-1,39G-1,31G-1,31G	62,34	60,14
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	122,01 G	121,43G-2G-2,52G-2,19G-1,98G-2,26G-2,13G-2,23G-2,09G-2,08G-2,08G-2,2G-1,94G-1,94G-1,93G-2,01G-1,38G-1,6G-1,63G-1,66G-1,63G-1,66G-1,66G-1,7G	126,21	120,17
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	130,69 G	130,12G-0,79G-0,92G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,37G-1,14G-1,14G-1,14G-1,27G-1,4G-1,49G-1,49G-1,46G-1,47G	133,52	126,34
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	141,48 G	142,5G-3,53G-3,53G-3,45G-3,45G-3,45G-3,34G-3,56G-3,56G-3,56G-3,64G-3,64G-3,49G-3,49G-3,6G-3,79G-3,16G-3,6G-3,6G-3,57G-3,57G-3,6G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	144,95	137,6
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,39 G	62,83G-3,41G-3,45G-3,45G-3,52G-3,52G-3,52G-3,44G-3,52G-3,52G-3,52G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,53G-3,29G-3,37G-3,37G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,17G-3,17G	64,83	62,83

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	seit 02.01.2020
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	40,22 G	40G-0,19G-0,19G-0,19G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,19G-0,19G	40,25	38,96
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	16,18 G	16,01G-6,17G-6,17G-6,17G-6,14G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,2G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,15G-6,09G-6,1G-6,12G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G-6,05G-6,05G	16,79	15,94
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	14,18 G	14,15G-4,19G-4,18G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,18G	14,2	13,79
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	84,56 G	84,13G-4,81G-4,81G-4,81G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,97G-4,97G-4,72G-4,72G-4,7G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,62G-4,62G	86,36	83,63
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	68,39 G	68,12G-8,38G-8,54G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,72G-8,59G-8,59G-8,59G-8,6G-8,62G-8,62G-8,64G-8,7G	69,66	67,14
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	68,36 G	69,19G-8,7G-8,95G-8,95G-8,71G-8,66G-8,76G-8,79G-8,84G-8,83G-8,83G-8,96G-8,94G-8,62G-8,74G-8,59G-8,2G-8,44G-8,49G-8,38G-8,4G-8,44G-8,33G-8,33G	70,67	66,96
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,8 G	40,4G-0,78G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,81G-0,81G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,7G-0,7G-0,7G-1,13G-1,12G	42,61	40,06
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	55,48 G	55,3G-5,34G-5,35G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,41G-5,49G-5,33G-5,38G-5,38G-5,41G-5,41G-5,41G-5,43G-5,42G-5,45G	55,92	54,06
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	34,94 G	34,8G-5,03G-5,07G-5,07G-5,03G-5,07G-4,88G-4,92G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-5,01G-4,9G-4,97G-4,97G-4,94G-4,97G-4,97G-4,94G-4,8G-4,8G-4,8G	36,72	34,56
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,5 G	31,45G-1,5G-1,5G-1,5G-1,54G-1,5G-1,5G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G	31,54	30,52
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	18,07 G	18,04G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	18,13	17,69
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	31,26 G	31,24G-1,34G-1,34G-1,32G-1,33G-1,31G-1,36G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,39G-1,41G-1,3G-1,35G-1,38G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G-1,41G-1,43G	32,02	30,73
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,46 G	16,39G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,48G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G	16,53	16,14
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,77 G	15,71G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,78G	15,8	15,69
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,33 G	17,26G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,37G-7,37G	17,48	17,26

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,53	Euro 1,07	16.08.19		628949	DE0006289499	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.eb.r.G.G.5-10.5y U.ETF DE	1	145,94 G	145,93G-5,82G-6,21G-6,27G-6,27G-6,29G-6,31G-6,22G-6,24G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,3G-6,3G-6,39G-6,32G-6,29G-6,39G-6,37G-6,37G-6,35G-6,35G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G	146,58	144,22
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	239,8 G	240G-0,3G-0,6G-0,85G-1G-1,2G-1,7G-1,7G-1,5G-1,4G-1,4G-1,7G-1,7G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,9G-1G-1,1G-1,7G-1,3G-1,3G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G	244,45	236,7
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	114,04 G	114,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,16G-4,14-4,38G-4,24G-4,26G-4,36G-4,34G-4,28G-4,28G-4,28G-4,36G-4,36G-4G-4,16G-4,28G-4,28G-4,26G-4,34G-4,34G	116,64	111,36
5	Euro 0,91	Euro 0,4	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	33,65 G	33,67G-3,65G-3,65G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,78G-3,78G-3,79G-3,78G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,68G-3,75G-3,79G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,86G-3,86G	34,27	33,33
5	Euro 1,01	Euro 0,68	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	37,3 G	37,31G-7,32G-7,48G-7,48G-7,465G-7,465G-7,43G-7,42G-7,42G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,49G-7,48G-7,48G-7,53G-7,53G-7,36G-7,45G-7,51G-7,5G-7,5G-7,49G-7,54G-7,53G-7,53G-7,53G	38,22	36,89
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	104,9 G	104,9G-4,8G-4,8G-5,3G-5,46G-5,46G-5,36G-5,4G-5,56G-5,56G-5,5G-5,5G-5,56G-5,56G-5,5G-5,46G-5,5G-5,26G-5,46G-5,5G-5,5G-5,5G-5,66G-5,66G-5,66G-5,6G-5,56G	106,4	101,8
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,72 G	28,74G-8,83G-8,775G-8,81G-8,81G-8,8G-8,86G-8,86G-8,9G-8,9G-8,89G-8,9G-8,91G-8,92G-8,9G-8,91G-8,91G-8,95-8,89G-8,89G-8,76G-8,805G-8,83G-8,84G-8,84G-8,8G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	29,54	27,08
5	Euro 1,16	Euro 0,58	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	41,28 G	41,33G-1,34G-1,52G-1,52G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,56G-1,56G-1,55G-1,54G-1,54G-1,55G-1,54G-1,6G-1,6G-1,6G-1,56G-1,39G-1,45G-1,55G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	42,11	40,85
5	Euro 1,27	Euro 0,88	16.09.19		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	49,58 G	49,71G-9,68G-9,9G-9,9G-9,82G-9,83G-9,84G-9,92G-9,92G-9,91G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,89G-9,87G-9,87G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,78G-9,78G-9,82G-9,86G-9,86G-9,86G-9,88G-9,88G-9,89G	50,56	49,13
5	Euro 0,64	Euro 0,27	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,16 G	107,16G-7,28G-7,28G-7,27G-7,29G-7,31G-7,31G-7,27G-7,28G-7,31G-7,32G-7,33G-7,33G-7,36G-7,33G-7,32G-7,34G-7,32G-7,32G-7,18G-7,29G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,29G	107,45	106,27
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,66 G	17,67G-7,656G-7,69G-7,656G-7,656G-7,666G-7,656G-7,696G-7,69G-7,7G-7,706G-7,7G-7,69G-7,69G-7,696G-7,696G-7,696G-7,696G-7,606G-7,62G-7,666G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,676G-7,68G-7,68G-7,686G	18,21	17,41
6	Euro 0,98	Euro 0,03	15.01.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,77 G	19,776G-9,77G-9,85G-9,826G-9,826G-9,81G-9,8G-9,81G-9,84G-9,84G-9,82G-9,836G-9,836G-9,84G-9,84G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,846G-9,766G-9,8G-9,83G-9,82G-9,82G-9,836G-9,836G-9,836G-9,836G-9,84G	20,49	19,54
6	Euro 0,96	Euro 0,05	15.01.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,71 G	18,73G-8,776G-8,8G-8,8G-8,82G-8,78G-8,78G-8,796G-8,8G-8,816G-8,816G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,816G-8,81G-8,78G-8,796G-8,83G-8,81G-8,81G-8,81G-8,836G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	18,96	18,47

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,12	Euro 0,6	16.09.19		263530	DE0002635307	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	41,15 G	41,25G-1,27G-1,37G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,4G-1,4G-1,37-1,34G-1,38G-1,38G-1,4G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,25G-1,33G-1,4G-1,37G-1,36G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	41,99	40,77
3	Euro 1,46	Euro 1,94	15.07.19		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	44,04 G	44,14G-4,02G-4,21G-4,15G-4,15G-4,15G-4,25G-4,25G-4,25G-4,33G-4,25G-4,25G-4,31G-4,31G-4,31G-4,29G-4,285G-4,23G-4,26G-4,26G-4G-4,01G-4,06G-4,08G-4,03G-4,05G-4,07G-4,07G	48,3	43,23
3	Euro 1,51	Euro 1,31	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	92,68 G	93G-2,8G-3,16G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,36G-3,36G-3,36G-3,3G-3,46-3,48G-3,5G-3,46G-3,48G-3,08G-3,42G-3,56G-3,48G-3,48G-3,48G-3,6G-3,6G-3,6G	94,34	89,64
3	Euro 0,38	Euro 0,41	15.07.19		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	20,09 G	20,14G-0,21G-0,22G-0,2G-0,2G-0,21G-0,215G-0,22G-0,22G-0,225G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,255G-0,27G-0,29G-0,31G-0,31G-0,3G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G	20,42	19,71
4	Euro 0,97	Euro 0,6	16.08.19		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,23 G	76,24G-6,1G-6,1G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,3G-6,3G-6,3G-6,32G-6,2G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	76,39	76,1
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,65 G	17,65G-7,83G-7,84G-7,84G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,8G-7,8G-7,82G-7,77G-7,72G-7,7G-7,7G-7,71G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	18,72	17,5
5	Euro 1,58	Euro 0,89	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	28,11 G	28,245G-8,19G-8,18G-8,17G-8,15G-8,15G-8,16G-8,17G-8,14G-8,14G-8,17G-8,17G-8,15G-8,15G-8,15G-8,16G-8,12-8,05G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,13G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	29,12	27,83
4	Euro 0,97	Euro 0,72	16.08.19		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	127,22 G	127,21G-7,74-7,5G-7,5G-7,5G-7,54G-7,55G-7,63-7,6G-7,58G-7,53G-7,53G-7,54G-7,58G-7,56G-7,62G-7,65G-7,65G-7,56G-7,6G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	127,74	125,52
6	Yen 28,73	Yen 9,64	15.01.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,31 G	19,36G-9,37G-9,37G-9,38G-9,376G-9,376G-9,366G-9,38G-9,37G-9,37G-9,38G-9,386G-9,386G-9,39G-9,39G-9,386G-9,39G-9,38G-9,386G-9,38G-9,31G-9,346G-9,37G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	19,67	19,13
3	Euro 2,22	Euro 1,61	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	99,22 G	99,5G-9,62G-9,6G-9,6G-9,64G-9,56G-9,56G-9,56G-9,6G-9,7G-9,76G-9,76G-9,74G-9,78G-9,78G-9,82G-9,8G-9,86G-100G-99,78G-9,82G-100G-0G-0G-0G-0,14-0,06G-0G-0G	102,36	97,96
3	Euro 0,73	Euro 0,75	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	51,2 G	51,34G-1,26G-1,26G-1,48G-1,5G-1,54G-1,54G-1,54G-1,56G-1,56G-1,7G-1,58G-1,58G-1,58G-1,6G-1,66G-1,62G-1,6G-1,7G-1,5G-1,6G-1,6G-1,54G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G	52,3	50,62
3	Euro 1,27	Euro 1,06	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	57,84 G	58G-7,98G-8,2G-8,2G-8,2G-8,24G-8,26-8,18G-8,33G-8,38G-8,4G-8,4G-8,4G-8,36G-8,44G-8,44G-8,44G-8,38G-8,38G-8,32G-8,32G-8,42G-8,32G-8,46G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	59,16	56,2
3	Euro 1,18	Euro 1	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	77,9 G	78,14G-7,66G-7,96G-7,96G-7,92G-7,9G-7,88G-7,72G-7,78G-7,8G-7,72G-7,72G-7,72G-7,64G-7,6G-7,7G-7,68G-7,78G-7,64G-7,68G-7,72G-7,8G-7,8G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	79,54	76,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,9	Euro 0,84	15.07.19		A0H08J	DE000A0H08J9	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	60,86 G	60,98G-0,92G-1,02G-1,02G-1,14G-1,18G-1,16G-1,2G-1,28G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,42G-1,4G-1,44G-1,5G-1,32G-1,38G-1,52G-1,48G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	62,22	60,04
3	Euro 1,09	Euro 1,19	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,26 G	32,34G-2,29G-2,43G-2,39G-2,32G-2,32G-2,33G-2,44G-2,44G-2,42G-2,39G-2,39G-2,44G-2,43G-2,41G-2,4G-2,44G-2,34G-2,39G-2,43G-2,44G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	32,77	31,83
3	Euro 0,7	Euro 0,74	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,69 G	28,77G-8,64G-8,67G-8,7G-8,65G-8,68G-8,62G-8,66G-8,66G-8,65G-8,64G-8,64G-8,64G-8,61G-8,58G-8,59G-8,57G-8,44G-8,49G-8,53G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G	29,14	28,38
3	Euro 1,24	Euro 1,02	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	31,06 G	31,16G-1,17G-1,18G-1,13G-1,06G-1,1G-1,09G-1,11G-1,11G-1,11G-1,105G-1,07G-1,06G-1,08G-1,165G-1,18G-1,11G-0,99G-0,99G-1,05G-0,94G-0,9G-0,89G-0,88G-0,88G-0,89G	33,72	30,81
3	Euro 2,02	Euro 1,66	15.07.19		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	88,44 G	88,76G-8,62G-9,04G-9,04G-9,24G-9,08G-8,94G-8,88G-8,84G-8,84G-8,72G-8,72G-8,72G-8,52G-8,44G-8,44G-8,42G-8,56G-8,16G-8,38G-8,44G-8,46G-8,44G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	90,96	86,98
3	Euro 1,02	Euro 0,69	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	34,48 G	34,57G-4,49G-4,58G-4,58G-4,66G-4,6G-4,6G-4,61G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G-4,59G-4,57G-4,54G-4,51G-4,56G-4,45G-4,49G-4,52G-4,55G-4,54G-4,56G-4,57G-4,57G	35,83	34,04
3	Euro 0,51	Euro 0,54	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	51,84 G	52,06G-2G-2G-1,96G-2,1G-2,1G-2,08G-2,16G-2,1G-2,18G-2,16G-2,2G-2,18G-2,22G-2,14G-2,22G-2,22G-2,32G-1,96G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,14G-2,14G	53,82	50,32
3	Euro 0,89	Euro 0,55	15.07.19		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,5 G	22,57G-2,5G-2,5G-2,57G-2,57G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,48G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,51G-2,49G-2,41G-2,45G-2,45G-2,43G-2,43G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G	22,59	22,13
3	Euro 0,65	Euro 0,38	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,81 G	23,9G-3,87G-3,87G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,88G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G-3,9G-3,9G-3,88G-3,87G-3,89G-3,92G-3,86G-3,87G-3,89G-3,94G-3,93G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	25,11	23,39
5	US\$ 0,96	US\$ 0,87	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	47,09 G	47,96G-8,4G-8,19G-8,19G-8,27G-8,28G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,36G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,38G-8,34G-8,37G-8,37G-8,14G-8,12G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	51,7	45,33
5	US\$ 0,33	US\$ 0,12	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	80,36 G	80,7G-0,66G-0,78G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8G-0,76G-0,82G-0,94G-0,94G-0,98G-0,98G-0,98G-0,96G-0,92G-0,98G-0,98G-0,36G-0,6G-0,68G-0,66G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G	81,9	75,98
5	Euro 0,4	Euro 0,26	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,71 G	13,73G-3,74G-3,736G-3,736G-3,736G-3,726G-3,726G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,746G-3,74G-3,74G-3,746G-3,736G-3,736G-3,76G-3,7G-3,726G-3,736G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,746G	14,02	13,57
3	Euro 1,13	Euro 0,98	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,2 G	29,27G-9,27G-9,33G-9,33G-9,33G-9,29G-9,26G-9,25G-9,25G-9,33G-9,33G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,34G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,17G-9,23G-9,25G-9,24G-9,24G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	29,8	28,88
3	Euro 0,59	Euro 0,54	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,67 G	13,73G-3,736G-3,81G-3,776G-3,776G-3,776G-3,776G-3,8G-3,81G-3,806G-3,8G-3,786G-3,8G-3,8G-3,74G-3,776G-3,796G-3,77G-3,77G-3,766G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	14,62	13,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,79	Euro 2,22	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	43,65 G	43,72G-3,93G-3,93G-4,09G-3,98G-3,99G-4,21G-4,22G-4,22G-4,25G-4,22G-4,17G-4,17G-4,12G-4,05G-4,09G-4,04G-4,06G-3,75G-3,82G-3,86G-3,86G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G	47,2	43,01
5	Euro 0,99	Euro 0,69	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	40,16 G	40,19G-0,17G-0,17G-0,31G-0,32G-0,3G-0,31G-0,31G-0,38G-0,33G-0,33G-0,33G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,365G-0,36G-0,36G-0,36G-0,39G-0,24G-0,33G-0,39G-0,37G-0,35G-0,38G-0,38G-0,38G	40,99	39,73
5	Euro 0,48	Euro 0,43	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	32,86 G	32,9G-2,91G-2,94G-2,94G-2,83G-2,83G-2,82G-2,87G-2,85G-2,93G-2,91G-2,91G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,86G-2,83G-2,86G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G	34,03	32,46
4	Euro 4,13	Euro 2,96	16.08.19		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	202,51 G	201,96G-2,53G-2,48G-2,48G-2,63G-2,63G-2,73G-2,83G-2,54G-2,54G-2,58G-2,63G-2,92G-2,88G-2,88G-2,88G-3,28G-3,28G-3,13G-3,19G-3,28G-3,17G-3,15G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	203,85	195,33
6	US\$ 2,13	US\$ 0,49	15.01.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	67,88 G	68,06G-8,06G-8,14G-8,14G-8,08G-8,08G-8,1G-8,14G-8,14G-8,2G-8,2G-8,2G-8,22G-8,28G-8,28G-8,26G-8,22G-8,24G-8,14G-7,78G-7,94G-8,02G-7,9G-7,9G-7,92G-7,94G-7,9G-7,98G-7,98G	68,92	66,34
5	Euro 0,66	Euro 0,35	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	30,85 G	30,885G-0,88G-0,93G-0,96G-0,96G-0,93G-0,94G-0,98G-1,01G-1,01G-0,99G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G-0,96G-0,89G-0,91G-0,94G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G	31,68	30,56
3	Euro 1,08	Euro 0,93	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,4 G	38,52G-8,47G-8,59G-8,59G-8,58G-8,64G-8,56G-8,55G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,56G-8,55G-8,57G-8,6G-8,6G-8,58G-8,56G-8,58G-8,62G-8,63G-8,58G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G	38,64	34,95
3	£ 0,53	£ 0,5	13.06.19		A0CA55	IE00B00FV128	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	23,82 G	23,9G-3,91G-3,95G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G-3,95G-3,94G-3,94G-3,92G-3,9G-3,91G-3,91G-3,92G-3,86G-3,89G-3,91G-3,91G	25	23,67
3	£ 3,76	£ 2,75	13.06.19		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	181,61 G	182G-2,01G-2,01G-2,07G-2,07G-2,32G-2,32G-2,17G-2,21G-2,18G-2,16G-2,07G-2,18G-2,1G-2,12G-2,06G-2,14G-2,14G-2,2G-2,12G	183,46	176,5
3	US\$ 0,33	US\$ 0,11	16.01.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,48 G	13,53G-3,52G-3,546G-3,546G-3,546G-3,546G-3,546G-3,54G-3,54G-3,54G-3,546G-3,546G-3,55G-3,546G-3,55G-3,55G-3,546G-3,546G-3,546G-3,546G-3,506G-3,516G-3,516G-3,516G-3,516G-3,516G-3,516G-3,516G-3,516G-3,516G	13,73	13,41
3	Euro 0,74	Euro 0,73	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	37,51 G	37,6G-7,61G-7,69G-7,74G-7,71G-7,72G-7,72G-7,78G-7,76G-7,73G-7,76G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,64G-7,69G-7,77G-7,7G-7,66G-7,66G-7,7G-7,7G-7,7G	38,35	37
3	Euro 1,58	Euro 1,49	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	62,49 G	62,48G-2,58G-2,58G-2,58G-2,7G-2,66G-2,66G-2,7G-2,82G-2,82G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,56G-2,68G-2,68G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,8G-2,82G-2,82G	63,47	61,78
3	US\$ 3,44	US\$ 3,04	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	105,76 G	106G-7,66G-7,76G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,66G-7,84-7,7G-7,9G-7,8G-7,86G-7,8G-7,8G-7,76G-7,7G-7,7G-7,1G-7,3G-7,16G-6,66G-6,66G-6,7G-6,66G-6,66G-6,6G	115,5	103,2
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,16 G	5,155G	5,16	5
4	Euro 0,13	Euro 0,1	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,45 G	5,454G-5,462G-5,474G-5,474G-5,476G-5,474G-5,476G-5,478G-5,478G-5,482G-5,482G-5,48G-5,482G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	5,59	5,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	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	5,63 G	5,632G-5,648G-5,648G-5,656G-5,652G-5,648G-5,652G-5,652G-5,654G-5,654G-5,658G-5,658G-5,656G-5,652G-5,652G-5,646G-5,642G-5,638G-5,638G-5,633G-5,644G-5,642G	5,72	5,52
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,81 G	7,808G-7,85G-7,854G-7,85G-7,85G-7,852G-7,852G-7,866G-7,868G-7,87G-7,87G-7,85G-7,866G-7,856G-7,856G-7,87G-7,87G-7,816G-7,838G-7,836G-7,828G-7,828G-7,83G-7,822G-7,818G-7,822G-7,822G-7,86	8,06	7,56
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,66 G	5,686G-5,688G-5,686G-5,69G-5,688G-5,69G-5,69G-5,692G-5,694G-5,696G-5,698G-5,696G-5,694G-5,696G-5,698G-5,698G-5,684G-5,692G-5,678G-5,678G-5,712-5,682G-5,682G-5,68G-5,682G	5,81	5,59
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,11 G	6,128G-6,13G-6,13G-6,126G-6,126G-6,128G-6,128G-6,132G-6,134G-6,134G-6,134G-6,134G-6,132G-6,134G-6,136G-6,136G-6,136G-6,146G-6,128G-6,138G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,134G-6,134G-6,134G-6,134G	6,26	5,85
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,62 G	6,656G-6,66G-6,66G-6,662G-6,654G-6,652G-6,662G-6,67G-6,676G-6,674G-6,676G-6,676G-6,676G-6,668G-6,672G-6,672G-6,634G-6,652G-6,662G-6,658G-6,658G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,69	6,76	6,34
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,57 G	6,58G-6,58G-6,58G-6,574G-6,574G-6,57G-6,572G-6,574G-6,574G-6,584G-6,582G-6,588G-6,586G-6,58G-6,588G-6,554G-6,572G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,586G-6,579G-6,579G-6,579G-6,579G-6,586G-6,586G	6,67	6,34
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	7,29 G	7,332G-7,334G-7,328G-7,328G-7,328G-7,33G-7,326G-7,328G-7,328G-7,332G-7,342G-7,334G-7,344G-7,346G-7,346G-7,344G-7,344G-7,338G-7,344G-7,326G-7,33G-7,332G-7,32G-7,32G-7,318G-7,322G-7,322G	7,44	7,06
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,66 G	6,692G-6,686G-6,686G-6,684G-6,688G-6,694G-6,694G-6,694G-6,694G-6,694G-6,694G-6,704G-6,702G-6,702G-6,686G-6,686G-6,692G-6,696G-6,656G-6,662G-6,638G-6,642G-6,64G-6,632G-6,632G-6,642G	6,84	6,56
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	8,14 G	8,184G-8,19G-8,184G-8,182G-8,186G-8,196G-8,196G-8,198G-8,206G-8,206G-8,206G-8,204G-8,196G-8,196G-8,2G-8,2G-8,176G-8,176G-8,138G-8,146G-8,158G-8,144G-8,148G-8,144G-8,144G-8,144G-8,144G-8,15G	8,22	7,63
3	Euro 1,5	Euro 0,99	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,18 G	140,41-0,17G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,4G-0,4G-0,41G-0,27G-0,45G-0,48G-0,47G-0,47G-0,56G-0,56G-0,5G-0,52G-0,54G-0,37G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	140,59	139,2
3	US\$ 0,72	US\$ 0,55	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	55,6 G	55,83G-5,78G-5,78G-5,78G-5,84G-5,86G-5,88G-5,86G-5,9G-5,98G-5,94G-5,96G-5,98G-5,98G-5,92G-5,9G-5,92G-5,9G-5,64G-5,78G-5,78G-5,88G-5,84G-5,78G-5,78G-5,84G-5,82G-5,8G	56,52	53,66
3	US\$ 2,74	US\$ 1,55	12.09.19		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	120,87 G	120,82G-1,09G-1,1G-1,1G-1,08G-1,14G-1,12G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,12G-1,12G-1,14G-1,14G-1,17G-1,14G-1,14G-1,22G-1,2G-1,2G-1,16G-1,12G-1,12G-1,16G-1,02G-1,05G-1,03G-1,04G	121,22	118,36
3	US\$ 1,55	US\$ 1,25	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	24,1 G	24,15G-4,16G-4,16G-4,22G-4,15G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,18G-4,2G-4,2G-4,2G-4,09G-4,14G-4,15G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	24,93	23,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,75	Euro 0,75	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	34,76 G	34,875G-4,8G-4,8G-4,95G-4,95G-4,92G-4,93G-4,93G-4,96G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,89G-4,93G-4,96G-4,97G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	35,4	34,32
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,06 G	144,02G-4,21G-4,23G-4,25G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,24G-4,25G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	144,25	143,94
3	US\$ 0,79	US\$ 0,66	13.06.19		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	45,8 G	45,94G-5,92G-5,92G-5,92G-6,03G-6G-5,98G-5,96G-5,96G-5,99G-6,06G-6,03G-6,03G-6,07G-6,05G-6,06-6,04G-6,02G-6,05G-5,83G-5,89G-6,01-6-6-5,98G-5,99G-5,97G-5,97G-5,97G-6G-5,99G-5,98G	46,58	44,59
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	221,78 G	221,69G-1,98G-2,13G-2,33G-2,33G-2,33G-2,52G-2,48G-2,48G-2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,54G-2,54G-2,51G-2,51G-2,67G-2,5G-2,53G-2,57G-2,49G-2,38G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	222,67	218,69
3	Euro 0,8	Euro 0,71	13.06.19		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	22,27 G	22,28G-2,25G-2,25G-2,25G-2,32G-2,26G-2,23G-2,27G-2,27G-2,26G-2,31G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,23G-2,26G-2,27G-2,27G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,33G	23,08	21,97
3	Euro 0,47	Euro 0,56	13.06.19		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	42,33 G	42,33G-2,37G-2,42G-2,51G-2,51G-2,48G-2,5G-2,5G-2,56G-2,51G-2,53G-2,49G-2,51G-2,49G-2,51G-2,63G-2,42G-2,5G-2,53G-2,56G-2,55G-2,55G-2,56G-2,59G	43,35	41,53
3	Euro 0,91	Euro 1,02	13.06.19		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	22,03 G	22,06G-2,08G-2,16G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,08G-2,09G-2,12G-2,11G-2,12G-2,13G-2,12G-2,11G-2,11G-2,12G-2,03G-2,08G-2,08G-2,11G-2,09G-2,1G-2,11G-2,12G-2,12G	22,77	21,79
3	Euro 1,25	Euro 1,35	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	46,75 G	46,9G-7,09G-7,11G-7,11G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,18G-7,19G-7,18G-7,2G-7,19G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,23G-7,29G-7,29G-7,38G-7,38G-7,3G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G	47,5	45,81
3	£ 0,51	£ 0,41	13.06.19		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,45 G	9,488G-9,496G-9,514G-9,512G-9,498G-9,504G-9,504G-9,518G-9,512G-9,506G-9,504G-9,502G-9,498G-9,5G-9,506G-9,468G-9,476G-9,476G-9,488G-9,486G-9,486G-9,486G-9,486G-9,486G-9,486G-9,486G	9,83	9,36
3	US\$ 1	US\$ 0,88	13.06.19		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	49,91 G	50,14G-0,44G-0,46G-0,46G-0,38G-0,38G-0,38G-0,44G-0,44G-0,46G-0,46G-0,5G-0,52G-0,5G-0,44G-0,42G-0,18G-0,28G-0,28G-0,28G-0,24G-0,2G-0,24G-0,24G-0,24G-0,34G-0,34G	53,22	48,77
3	US\$ 0,85	US\$ 0,42	13.06.19		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	31,45 G	31,65G-1,75G-1,79G-1,84G-1,84G-1,73G-1,79G-1,78G-1,83G-1,87G-1,76G-1,65G-1,65G-1,69G-1,75G-1,52G-1,44G-1,44G-1,45G-1,41G-1,41G-1,39G-1,34G-1,34G-1,42G	32,85	30,76
3	US\$ 0,92	US\$ 1,1	13.06.19		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	24,63 G	24,62G-4,76G-4,69G-4,7G-4,73G-4,73G-4,71G-4,72G-4,7G-4,73G-4,68G-4,68G-4,67G-4,7G-4,69G-4,7G-4,7G-4,57G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,63G-4,63G-4,63G-4,61G-4,62G-4,64G	25,75	24,19
3	US\$ 0,74	US\$ 0,65	13.06.19		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	37,77 G	38,04G-8,1G-8,17G-8,14G-8,14G-8,09G-8,15G-8,14G-8,17G-8,17G-8,2G-8,23G-8,18G-8,15G-8,15G-8,13G-7,91G-8G-8G-8G-8,03G-8G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,97G	39,8	37,06
3	US\$ 0,55	US\$ 0,06	12.09.19		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	39,24 G	39,38G-9,35G-9,29G-9,36G-9,36G-9,28G-9,31G-9,31G-9,32G-9,35G-9,32G-9,38G-9,38G-9,38G-9,42G-9,41G-9,38G-9,42G-9,24G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,28G-9,27G-9,27G-9,28G-9,29G-9,29G	41,28	38,01

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1,12	US\$ 1,13	12.09.19		A0HGWE	IE00B0M63623	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	46,14 G	46,16G-6,33G-6,33G-6,42G-6,46G-6,43G-6,53G-6,53G-6,53G-6,61G-6,59G-6,57G-6,55G-6,55G-6,51G-6,59G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,31G-6,38G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,45G-6,45G-6,45G	48,08	45,49
3	Euro 1,52	Euro 1,49	13.06.19		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	59,94 G	59,98G-9,55G-9,72G-9,72G-9,72G-9,66G-9,7G-9,76G-9,82G-9,84G-9,84G-9,84G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,86G-9,88G-9,88G-9,84G-9,82G-9,56G-9,76G-9,78G-60,18G-0,16G-0,18G-0,18G-0,2G	61,3	59,02
11	Euro 0,99	Euro 1,02	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	34,79 G	34,83G-4,84G-4,96G-4,98G-4,94G-4,95G-4,95G-4,94G-4,98G-4,97G-4,99G-4,96G-4,97G-4,97G-4,99G-5G-4,88G-4,95G-5,01G-4,99G-4,97G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G	35,47	34,49
11	Euro 1,12	Euro 1,15	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	37,68 G	37,72G-7,69G-7,81G-7,81G-7,8G-7,8G-7,87G-7,84G-7,85G-7,87G-7,87G-7,87G-7,89G-7,95G-7,75G-7,83G-7,89G-7,88G-7,89G-7,91G-7,91G-7,91G	38,63	37,3
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	7,22 G	7,254G-7,248G-7,254G-7,254G-7,254G-7,254G-7,246G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,264G-7,26G-7,256G-7,256G-7,252G-7,264G-7,226G-7,236G-7,246G-7,236G-7,23G-7,236G-7,236G-7,236G	7,33	6,96
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,75	6,77G	6,84	6,56
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,6 G	6,618G-6,614G-6,626G-6,63G-6,626G-6,63G-6,632G-6,636G-6,636G-6,634G-6,634G-6,632G-6,632G-6,632G-6,63G-6,634G-6,61G-6,622G-6,624G-6,628G-6,626G-6,626G-6,626G-6,626G	6,74	6,49
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	5,86 G	5,91G	6,02	5,68
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,75 G	5,782G	5,93	5,75
6	Euro 0,13	Euro 0,03	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,57 G	5,612G	5,74	5,57
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,93 G	5,944G	6,1	5,91
6	Euro 0,13	Euro 0,04	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,73 G	5,76G	5,86	5,72
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,07 G	5,114G	5,24	4,96
6	US\$ 0,04	US\$ 0,02	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,77 G	5,8G	5,9	5,66
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,46 G	5,504G	5,58	5,31
6	US\$ 0,05	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,37 G	5,414G	5,47	5,22
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,26 G	5,284G	5,35	5,15
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,13 G	5,2G	5,26	5,04
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,77 G	4,809G	4,86	4,76
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,71 G	4,71G	4,76	4,66
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,15	5,21G-5,21	5,41	5,13
6	US\$ 0,05	US\$ 0,08	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,01 G	5,078G	5,28	5,01
3	US\$ 0,11	US\$ 0,08	12.09.19		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,13 G	4,154G	4,38	4,13
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,22 G	5,215G	5,22	5,14
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,42 G	4,45G	4,64	4,42
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	33,27 G	33,75G	35,64	33,27
8	US\$ 0,01	US\$ 0,12	14.02.19		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,86 G	4,859G	4,86	4,71
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,42 G	5,464G	5,55	5,19
11	US\$ 0,02	US\$ 0,25	16.05.19		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,95 G	4,953G	4,95	4,88
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Fit.Ra.Bd U.ETF	1	5,02 G	5,01G	5,02	5,01
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,23 G	5,22G	5,23	5,15
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,55	5,544G-5,574-5,58	5,6	5,38
11	Th.	Euro 0,14	16.05.19		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF	1	4,7 G	4,717G	4,72	4,7
11	Euro 0,18	Euro 0,27	16.05.19		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,81	4,796G	4,86	4,76
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,81 G	6,852G-6,904	6,95	6,63
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	4,75 G	4,758G-4,803	4,94	4,7
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	4,96	4,945G	5,07	4,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 4,11	US\$ 3,14	13.06.19		911950	IE0032895942	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	113,32 G	112,96G-3,49G-3,67G-3,66G-3,66G-3,77G- 3,77G-3,78G-3,75G-3,75G-3,75G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,81G-3,77G-3,79G-3,76G-3,9G-3,77G- 3,74G-3,66G-3,75G-3,8G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G	113,9	109,27
3		Euro 0,05	12.09.19		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,26 G	5,24G	5,26	5,18
3		Euro 0,09	12.09.19		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	5,01 G	5,04G	5,1	5,01
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,3 G	5,325G	5,36	5,29
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	6,17 G	6,164G	6,22	6,03
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	5,19 G	5,234G	5,34	5,15
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,64 G	4,668G	4,85	4,64
6	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,84 G	4,863G	5,01	4,84
11		Euro 0,15	14.03.19		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,93 G	5,964G	6,06	5,88
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,08 G	5,075G	5,08	5,07
3		US\$ 0,06	12.09.19		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,56 G	4,578G	4,58	4,49
6	Euro 0,11	Euro 0,03	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,48 G	5,526G	5,65	5,48
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,98 G	5,014G	5,07	4,96
6	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,35 G	5,394G	5,44	5,19
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,2 G	5,236G	5,29	5,09
6	Euro 0,1	Euro 0,05	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,48 G	5,51G	5,61	5,48
11		Euro 0,09	16.05.19		A2PDTA	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,27 G	5,27G	5,27	5,16
8		Euro 0,05	16.08.19		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,14 G	5,13G	5,14	5,08
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,37 G	5,414G	5,53	5,37
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,01 G	5,04G	5,09	4,98
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,17 G	5,208G	5,26	5,01
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,05 G	5,082G	5,14	4,95
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,43 G	5,464G	5,57	5,43
11	US\$ 0,91	US\$ 0,87	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	27,03 G	27,01G-7,03G-7,03G-7,01G-7,01G-6,99G-7G- 7,03G-7,04G-7,04G-7,03G-7,04G-7,05G-7,05G- 7,03G-6,99G-7,03G-6,94G-6,97G-6,95G-7,01G- 7,02G-7,02G-7,03G-7,02G-7,02G	27,48	26,61
11	Th.	US\$ 5	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	188,08 G	187,95G-7,91G-8,42G-8,42G-8,47G-8,64G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,5G-8,58G-8,56G-8,82G-8,67G-8,77G- 8,77G-8,77G-8,68G-8,62G-8,68G-8,67G-8,66G- 8,7G-8,66G-8,66G	188,94	180,38
11	Th.	Euro 3,32	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	272,3 G	272,2G-3,23G-3,24G-3,63G-3,63G-4,27G-3,9G- 3,47G-3,47G-3,7G-3,7G-3,81G-3,81G-4,09G- 4,04G-3,94G-4,08G-4,08G-4,44G-4,23G-4,37G- 4,48G-4,44G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	274,48	260,89
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,01 G	174,01G-4,18G-4,22G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,22G-4,22G-4,15G-4,15G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,18G-4,18G-4,23G-4,23G-4,26G- 4,26G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	174,26	173,18
11	Th.	£ 0,25	16.05.19		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,64 G	22,73G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,72G- 2,71G-2,72G-2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G- 2,69G-2,72G-2,7G-2,72G-2,72G-2,73G-2,72G- 2,74G	23,04	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	202,35 G	202,22G	203,42	195,78
11	Th.	£ 0,17	16.05.19		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	16,02 G	16G-6,7G-6,73G-6,73G-6,74G-6,75G-6,74G- 6,75G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G- 6,73G-6,73G-6,74G-6,73G-6,76G-6,74G-6,75G- 6,75G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,07G-6,07G	16,88	0,16
11	Th.	Euro 1,4	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	226,82 G	226,88G-7,34G-7,36G-7,43G-7,43G-7,48G- 7,48G-7,37G-7,37G-7,43G-7,53G-7,49G-7,46G- 7,45G-7,68G-7,54G-7,48G-7,6G-7,6G-7,59G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	227,74	222,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-	Tiefst-	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									Preis	Preis	
											seit 02.01.2020		
7	£	0,62	£	0,39	16.01.20	A0RL84	IE00B4WXJK79	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	156,38 G	156,78G-6,78G-6,76G-6,76G-6,92G-6,82G- 6,83G-6,83G-6,79G-6,83G-6,76G-6,81G-6,75G- 6,73G-6,69G-6,69G-6,7G-6,64G-6,64G-6,65G- 6,65G	159,57	154,95
7	US\$	1,66	US\$	0,69	17.10.19	A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41,22 G	41,33G-1,37G-1,38G-1,38G-1,34G-1,35G- 1,36G-1,34G-1,37G-1,39G-1,35G-1,35G-1,33G- 1,33G-1,32G-1,19G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G- 1,28G-1,28G-1,31G-1,31G	42,69	40,79
7	US\$	1,37	US\$	0,79	16.01.20	A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	59,16 G	59,46G-9,4G-9,66G-9,64G-9,44G-9,56G-9,6G- 9,6G-9,56G-9,56G-9,6G-9,56G-9,56G-9,68G- 9,68G-9,44G-9,46G-9,24G-9,26G-9,26G-9,28G- 9,28G-9,3G-9,3G-9,3G-9,32G-9,32G	61,08	58,44
7	Th.	Th.	Th.	Th.		A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	56,38 G	56,5G-6,52G-6,74G-6,7G-6,68G-6,68G- 6,8G-6,8G-6,74G-6,68G-6,76G-6,74G-6,74G- 6,72G-6,8G-6,6G-6,66G-6,76G-6,72G-6,64G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,7G	57,56	55,94
7	Th.	Th.	Th.	Th.		A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	57,8 G	57,99-7,96-7,92G-8,06G-8,06G-8,02-8,03G-8G- 7,96G-7,98G-8,02-8,02G-8,06-8,02G-8,05G- 8,08G-8,08G-8,08-8,12-8,04G-8,04G-8,06- 8,04G-8,08-8,14-8,08G-7,76G-7,9G-8G-8G-8G- 8,02G-8,12-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,16- 8,08G	58,74	56,16
7	Th.	Th.	Th.	Th.		A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	31,73 G	31,89G-2,02G-2,06G-2,03G-2,03G-2,05G-2,1G- 2,1G-2,05G-2,1G-2,14G-2,09G-2,07G-2,06G- 2,06G-1,88G-1,95G-1,94G-1,93G-1,9G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,92G-1,92G	33,5	31,18
7	Th.	Th.	Th.	Th.		A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	39,96 G	40,05G-0,03G-0,09G-0,1G-0,1G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,1G-0,11G-0,1G-0,14G-0,14G-0,12G- 0,11G-0,1G-39,97G-40,01G-0,1G-0,08G-0,02G- 0,05G-0,05G-0G-0,01G	40,67	39,61
7	Euro	1,51	Euro	0,58	16.01.20	A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,79 G	120,79G-0,78G-0,85G-0,85G-0,9G-0,9G-0,92G- 0,92G-0,88G-0,88G-0,89G-0,93G-0,95G-0,98G- 0,96G-1G-1G-1G-1,03G-1,04G-1,06G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	121,12	119,77
7	Euro	0,55	Euro	0,25	16.01.20	A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,81 G	110,81G-0,93G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G- 0,98G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G-0,96G-0,96G- 1G-0,99G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,98G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	111,2	110,6
7	Euro	0,7	Euro	0,34	16.01.20	A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,23 G	111,22G-1,42G-1,44G-1,44G-1,43G-1,46G- 1,46G-1,45G-1,43G-1,44G-1,45G-1,44G-1,45G- 1,47G-1,48G-1,48G-1,46G-1,45G-1,49G-1,49G- 1,48G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	111,71	111,03
7	£	3,55	£	1,67	16.01.20	A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	158,38 G	158,8G-8,78G-8,78G-8,78G-8,76G-8,93G- 8,77G-8,88G-8,88G-8,76G-8,77G-8,77G-8,79G- 8,77G-8,77G-8,81G-8,77G-8,79G-8,74G-8,83G- 8,79G-8,85G	160,03	155,5
8	Th.	Th.	Th.	Th.		A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	274,2 G	275,1G-4,2G-4,2G-4,5G-5G-5G-4,5G-4,7G- 4,8G-5G-4,8G-5G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,5G-4,8G-4,1G-4,5G-4,5G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,6G-5,6G-5,6G	283,6	271,9
8	Th.	Th.	Th.	Th.		A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	325,7 G	326,6G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,2G-5,6G-5,5G- 5,5G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-5,9G-5,9G-6G- 6,7G-4,1G-4,1G-4,4G-5G-5,6G-5,3G-5G-5,1G	331,4	317,5
8	Th.	Th.	Th.	Th.		A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	215,9 G	215,9G-6,5G-6,9G-6,9G-6,7G-6,8G-7,1G-7,2G- 7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,2G-7,2G- 6,4G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7G	220,4	213,3
8	Th.	Th.	Th.	Th.		A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBD1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,48 G	111,44G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,51G-1,56G-1,56G-1,56G-1,51G- 1,51G	112,26	111,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	137,93 G	137,92G-8,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,18G-8,2G-8,21G-8,18G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,23G-8,23G-8,19G-8,23G-8,22G-8,23G-8,09G-8,1G-8,09G-8,1G	138,23	137,02
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	172,34 G	172,46G-2,57G-2,57G-2,62G-2,72G-2,72G-2,7G-2,76G-2,74G-2,66G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,8G-2,88G-2,8G-2,74G-2,74G-2,93G-2,8G-2,82G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	172,98	169,22
3	Euro 3,65	Euro 2,17	12.09.19		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	105,31 G	105,31G-5,4G-5,5G-5,49G-5,52G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,57G-5,59G-5,61G-5,62G-5,61G-5,59G-5,56G-5,54G-5,44G-5,46G-5,48G-5,46G-5,47G	106,16	105,15
3	£ 2,18	£ 1,09	12.09.19		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	125,38 G	125,56G-5,59G-5,59G-5,57G-5,57G-5,77G-5,76G-5,64G-5,62G-5,62G-5,6G-5,64G-5,59G-5,63G-5,55G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,69G-5,56G-5,56G	126,5	123,82
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	49,83 G	49,96G-9,91G-9,98G-9,98G-9,95G-9,97G-9,94G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98G-9,98G-50G-0G-0G-49,98G-9,98G-9,96G-9,76G-9,89G-9,97G-9,89G-9,9G-9,94G-9,89G-9,89G	51,2	49,38
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	57,52 G	57,76G-7,78G-7,86G-7,8G-7,8G-7,78G-7,76G-7,78G-7,8G-7,82G-7,82G-7,84G-7,84G-7,89G-7,86G-7,86G-7,86G-7,82G-7,84G-7,6G-7,72G-7,74G-7,78G-7,78G-7,74G-7,76G-7,76G-7,76G	58,72	56,74
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	71,04 G	71,26G-1,36G-1,36G-1,46G-1,38G-1,42G-1,4G-1,46G-1,46G-1,54G-1,48G-1,48G-1,44G-1,4G-1,4G-1,44G-1,24G	72,88	69,72
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	71,92 G	72,18G-2,14G-2,18G-2,18G-2,18G-2,16G-2,12G-2,16G-2,16G-2,16G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,3G-2,26G-2,26G-2,2G-2,22G-1,88G-2,02G-2,18G-2,16G-2,1G-2,16G-2,12G-2,12G-2,12G	73,32	70,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	88,16 G	88,7G-8,7G-8,76G-8,76G-8,82G-8,68G-8,72G-8,72G-8,82G-8,86G-8,86G-8,82G-8,72G-8,8G-8,8G-8,54G	90,54	86,32
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	102,6 G	103,1G-3,1G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,06G-3,06G-3,06G-3,26G-3,3G-3,3G-3,3G-3,5G-3,7G-3,7G-3,56G-3,56G-3,3G-3,3G-3,5G-3,86G-3,96G-3,96G-3,96G-4,16G-4,3G-4,3G-4,36G-4,5G-4,5G	105,2	97,7
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	136 G	137,26G-8G-8,06G-8,4G-8,4G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,16G-8,3G-8,4G-8,46G-8,36G-8,4G-7,56G-8,1G-7,96G-7,96G-9G-9G-9G-9G	145	132
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	137,66 G	138,46G-8,9G-9,1G-9,1G-9,1G-8,96G-8,96G-8,96G-9G-9,1G-9,16G-9,2G-9,3G-9,26G-9,3G-9,1G-9G-9,1G-9,1G-8,3G-8,5G-8,76G-8,6G-8,4G-8,4G-8,46G-8,46G-8,6G-8,6G-8,6G	146,1	134,8
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	138,1 G	138,6G-9,46G-8,7G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,96G-9G-8,96G-8,96G-8,86G-8,46G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-7,9G-8,2G-8,26G-8,26G-8,26G-8,36G-8,26G-8,56G	144,86	135,16
11	Th.	US\$ 5,61	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	93,47 G	93,48G-3,81G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,91G-3,98G-3,98G-3,94G-3,87G-3,9G-3,96G-3,96G-4,01G-4,05G-4,02G-4,02G-3,83G-3,78G-3,87G-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	94,05	92,37
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	16,98 G	17,066G-7,11G-7,07G-7,03G-7,07G-7,046G-7,046G-7,046G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7G-7G-7G-7G-7G-6,93G-6,896G-6,916G-6,926G-6,91G-6,91G-6,9G-6,91G-6,91G-6,916G	17,87	16,85

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£	0,31	£	0,26	13.06.19	552752 IE0005042456	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,71 G	8,728G-8,734G-8,752G-8,752G-8,75G-8,738G-8,736G-8,738G-8,738G-8,746G-8,746G-8,746G-8,742G-8,734G-8,734G-8,734G-8,738G-8,738G-8,734G-8,738G-8,738G-8,718G-8,728G-8,728G-8,736G-8,736G-8,736G	8,93	8,65
6	Th.	Th.				A12ATD IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	39,65 G	39,69G-9,8G-9,8G-9,82G-9,83G-9,84G-9,82G-9,82G-9,87G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,84G-9,84G-9,87G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,98G-9,87G-9,87G-9,9G-9,91G-9,91G-9,95G-9,97G-9,97G	40,72	39,24
6	Th.	Th.				A12ATE IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	37,75 G	37,89G-7,89G-8,03G-8,03G-8,02G-8,01G-7,99G-8G-8G-8G-8,04G-8,01G-8,03G-8,03G-8,03G-8,02G-8,03G-7,97G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8G-8G-8G-7,86G-7,97G-8,01G-7,91G-7,91G-7,89G-7,92G-7,91G-7,94G	38,53	36,66
6	Th.	Th.				A12ATF IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	43,2 G	43,38G-3,27G-3,37G-3,37G-3,42-3,44G-3,43G-3,42G-3,39G-3,39G-3,45G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G-3,44G-3,47G-3,44G-3,45G-3,35G-3,35G-3,21G-3,29G-3,36G-3,3G-3,31G-3,34G-3,33G-3,33G	43,7	40,91
6	Th.	Th.				A12ATG IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	29,24 G	29,405G-9,39G-9,41G-9,37G-9,37G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,41G-9,41G-9,41G-9,4G-9,4G-9,41G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,25G-9,3G-9,24G-9,24G-9,24G-9,2G-9,22G-9,2G-9,2G	29,9	29,06
6	Th.	Th.				A12ATH IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	32,59 G	32,65G-2,65G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,67G-2,72G-2,72G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,69G-2,71G-2,66G-2,65G-2,65G-2,68G-2,68G-2,68G-2,6G-2,6G-2,66G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,68G	33,19	32,13
7	Th.	Th.				A0YJ80 IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	35,33 G	35,4G-5,39G-5,43G-5,43G-5,4G-5,39G-5,39G-5,4G-5,38G-5,38G-5,38G-5,36G-5,39G-5,38G-5,38G-5,37G-5,4G-5,24G-5,3G-5,33G-5,27G-5,27G-5,3G-5,32G-5,32G-5,3G	36,15	34,09
7	Th.	Th.				A0YJ8Y IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,59 G	27,9G-8,05G-8,11G-8,15G-8,16G-8,19G-8,22G-8,15G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,24G-8,26G-8,2G-8,2G-8,22G-8,19G-8,02G-8,05G-8G-7,99G-7,98G-7,96G-7,97G-7,96G	29,62	27,43
3	Th.	Th.				A111X9 IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	26,64 G	26,83G-6,88G-6,95G-6,92G-6,88G-6,885G-6,91G-6,91G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,95G-6,97G-6,94G-6,92G-6,92G-6,88G-6,78G-6,82G-6,8G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	28,03	26,19
12	Th.	Th.				A111YA IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	28,58 G	28,81G-8,83G-8,88G-8,88G-8,88G-8,87G-8,87G-8,83G-8,83G-8,87G-8,88G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,9G-8,89G-8,88G-8,85G-8,79G-8,69G-8,7G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,76G-8,77G	30	28,09
11	Th.	US\$ 0,89	16.05.19			A111YB IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	34,43 G	34,43G-4,41G-4,43G-4,42G-4,41G-4,42G-4,47G-4,46G-4,44G-4,44G-4,47G-4,47G-4,49G-4,47G-4,47G-4,46G-4,47G-4,32G-4,35G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,34G	34,85	33,5
8	Th.	Th.				A0YEDG IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	295,9 G	296,9G-6,8G-7,1G-7,25G-7,25G-7,05G-6,9G-7G-7,6-7,5G-7,4G-7,4G-7,7G-7,7G-7,7G-7,6G-7,55G-7,35G-7,55G-6,05G-6,4G-7,1G-7,15G-7G-7,1G-7,1G-7G	300,6	285,7
8	Th.	Th.				A0YEDJ IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	120,06 G	120,1G-0,1G-0,1G-0,46G-0,46G-0,6G-0,5G-0,46G-0,46G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G-0,66G-0,6G-0,9G-0,38G-0,6G-0,8G-0,76G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,94	123,1	118,88
8	Th.	Th.				A0YEDK IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	291 G	291,7G-1,5G-1,5G-1,7G-1,7G-1,7G-1,5G-1,6G-1,7G-2,1G-2,1G-1,9G-2,3G-2,1G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2,5G-1,1G-1,1G-1,9G-2,4G-1,8G-1,9G-2,1G-2,1G-2,4G	295,5	283,4

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	462,4 G	465,1G-5,1G-4,7G-4,7G-5,3G-5,3G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,7G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,4G-6,2G-6,2G-6,3G-6G-5,6G-2,7G-4,5G-4G-5G-5G-5G-4,9G	471,5	437,7
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	144,18 G	144,4G-4,6G-5,06G-5,06G-4,7G-4,76G-4,7G-4,96G-4,9G-4,76G-4,76G-4,9G-4,7G-4,66G-4,76G-4,7G-4,16G-4,16G-4,4G-4,66G-4,6G-4,58G-4,76G-4,76G-4,74G	148	143,1
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	92,58 G	92,66G-2,34G-2,34G-2,34G-2,94G-3,04G-2,82G-2,86G-2,9G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G-3,2-3,04G-3,04G-3,06G-3,02G-3,12G-3,12G-3,04G-2,6G-2,6G-2,82G-3,04G-3,12G-3,08G-3,08G-3,08G	93,2	89,56
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	183,6 G	184G-3,96G-4,2G-4,2G-4,16G-4,26G-4,26G-4,16G-4,4G-4,4G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,4G-4,4G-4,4G-4,3G-4,2G-4,36G-4,3G-3,6G-4G-4,2G-3,9G-3,96G-4G-3,96G-3,9G	187	180,96
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	141,4 G	141,7G-2,1G-2,2G-2,16G-2,1G-2,1G-2,16G-2,16G-2,2G-2,2G-2,26G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2G-2G-1,5G-1,56G-1,56G-1,86G-1,8G-1,8G-1,66G-1,7G-1,7G-1,7G	146,6	139,7
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	127,66 G	128,1G-8G-8,2G-8,2G-8,1G-8,06G-8,2G-8,16G-8,2G-8,2G-8,2G-8,26G-8,06G-8,06G-7,76G-8,1G-7,6G-7,8G-7,96G-8G-8G-8G-8G-8,1G	129,16	124,06
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	133,3 G	133,96G-3,46G-3,46G-4,06G-3,9G-3,86G-3,8G-3,7G-4G-3,9G-3,86G-3,86G-3,8G-3,8G-3,76G-3,76G-3,7G-3,7G-3,8G-3,76G-3,76G-3,26G-3,3G-3,66G-3,6G-3,66G-3,66G-3,7G-3,7G-3,7G	137,06	132,26
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	287,3 G	288,2G-7,7G-7,7G-7,7G-8,7G-8,4G-7,9G-8,1G-8,2G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,9G-8,9G-8,9G-8,8G-8,8G-8,6G-8,8G-7,1G-7,1G-7,5G-8,3G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,8G	291,7	277
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	143,36 G	143,66G-3,36G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,7G-3,7G-3,96G-3,8G-3,8G-3,86G-3,86G-3,86G-3,7G-3,7G-3,86G-3,8G-3,3G-3,3G-3,6G-3,66G-3,76G-3,66G-3,7G-3,66G-3,6G	145,8	141,5
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	125,16 G	125,26G-5,3G-5,8G-5,76G-5,7G-5,66G-5,7G-5,7G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,86G-5,86G-6,1G-5,4G-5,7G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G	127,8	123,9
3	US\$ 0,45	US\$ 0,36	13.06.19		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	29,65 G	29,74G-9,77-9,76G-9,76G-9,76G-9,75-9,76G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,815G-9,815G-9,815G-9,82G-9,81G-9,795G-9,795G-9,81G-9,81G-9,81G-9,65G-9,65G-9,7G-9,765G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,74G-9,76G	30,11	28,62
6	US\$ 0,13	US\$ 0,06	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,84 G	4,832G-4,862G-4,862G-4,866G-4,878G-4,878G-4,878G-4,873G-4,872G-4,873G-4,87G-4,864G-4,864G-4,868G-4,879G-4,873G-4,874G-4,874G-4,883G-4,879G-4,865G-4,867G-4,867G-4,865G-4,867G	4,91	4,5
6	Euro 0,05	Euro 0,02	12.12.19		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,17 G	6,135G-6,17G-6,175G-6,18G-6,185G-6,185G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,185G-6,19G-6,195G-6,195G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G	6,21	5,89
7	Euro 0,08	Euro 0,03	16.01.20		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,26 G	5,255G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,265G-5,265G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G	5,28	5,21
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	5,9 G	5,938G-5,908G-5,902G-5,902G-5,918G-5,91G-5,916G-5,916G-5,916G-5,926G-5,926G-5,922G-5,922G-5,922G-5,93G-5,934G-5,928G-5,928G-5,916G-5,924G-5,924G-5,898G-5,91G-5,912G-5,918G-5,918G-5,918G-5,918G-5,918G-5,918G	6,05	5,71

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,84 G	5,848G-5,85G-5,85G-5,844G-5,848G-5,844G-5,844G-5,846G-5,846G-5,846G-5,858G-5,858G-5,872G-5,874G-5,874G-5,884G-5,882G-5,882G-5,888G-5,868G-5,894G-5,904G-5,894G-5,894G-5,898G-5,898G-5,896G-5,908G	5,93	5,69
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	10,96 G	11,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1,1G-1,1G-1,1G-1,096G-1,086G-1,086G-1,096G-1,08G-1,06G-1,06G-1,066G-1,066G-1,06G-1,076G	11,19	10,23
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,37 G	5,38G-5,376G-5,376G-5,376G-5,38G-5,38G-5,38G-5,374G-5,362G-5,372G-5,374G-5,37G-5,372G-5,382G-5,384G-5,386G-5,378G-5,382G-5,402G-5,406G-5,41G-5,41G-5,412G-5,406G-5,4G-5,4G-5,406G-5,406G	5,52	5,3
11	Th.	Euro 0,01	16.05.19		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5 G	4,996G	5,01	4,99
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,31 G	7,352G-7,36G-7,362G-7,366G-7,358G-7,362G-7,366G-7,374G-7,374G-7,374G-7,374G-7,382G-7,378G-7,376G-7,376G-7,376G-7,376G-7,376G-7,376G-7,36G-7,374G-7,342G-7,342G-7,344G-7,344G-7,34G-7,34G-7,35G	7,49	7,22
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,23 G	4,24G-4,236G-4,241G-4,238G-4,237G-4,241G-4,241G-4,244G-4,242G-4,242G-4,245G-4,245G-4,246G-4,249G-4,249G-4,244G-4,215G-4,22G-4,197G-4,197G-4,197G-4,191G-4,184G-4,184G-4,184G-4,188G	4,58	4,18
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	7,36 G	7,386G-7,38G-7,386G-7,376G-7,368G-7,374G-7,376G-7,376G-7,38G-7,382G-7,386G-7,39G-7,388G-7,388G-7,38G-7,388G-7,408G-7,408G-7,412G-7,394G-7,394G-7,394G-7,386G-7,386G-7,394G	7,5	7,23
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,86 G	6,874G-6,878G-6,886G-6,876G-6,87G-6,874G-6,884G-6,884G-6,88G-6,884G-6,884G-6,884G-6,88G-6,88G-6,878G-6,872G-6,872G-6,872G-6,862G-6,854G-6,86G-6,872G-6,88G-6,878G-6,874G-6,874G-6,88G	7,01	6,66
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,54 G	7,574G-7,574G-7,592G-7,598G-7,59G-7,59G-7,588G-7,584G-7,592G-7,592G-7,59G-7,588G-7,582G-7,588G-7,588G-7,59G-7,598G-7,558G-7,578G-7,586G-7,576G-7,578G-7,58G-7,578G-7,578G	7,72	7,46
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,57 G	7,584G-7,602G-7,602G-7,602G-7,602G-7,622G-7,622G-7,612G-7,612G-7,618G-7,61G-7,622G-7,612G-7,624G-7,612G-7,62G-7,616G-7,622G-7,626G-7,602G-7,612G-7,63G-7,63G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,612G	7,7	7,29
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,264G-6,264G-6,264G-6,256G-6,256G-6,258G-6,258G-6,258G-6,26G-6,274G-6,274G-6,274G-6,266G-6,266G-6,266G-6,264G-6,266G-6,264G-6,262G-6,266G-6,24G-6,25G-6,256G-6,242G-6,244G-6,246G-6,246G-6,25G	6,43	6,16
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,12 G	7,164G-7,174G-7,174G-7,174G-7,174G-7,176G-7,178G-7,182G-7,182G-7,182G-7,182G-7,182G-7,18G-7,178G-7,176G-7,178G-7,182G-7,158G-7,172G-7,16G-7,162G-7,164G-7,164G-7,164G	7,28	7,06
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	6,4 G	6,434G-6,422G-6,422G-6,424G-6,42G-6,426G-6,426G-6,43G-6,43G-6,43G-6,438G-6,438G-6,432G-6,432G-6,46G-6,418G-6,428G-6,428G-6,412G-6,42G-6,416G-6,416G-6,416G-6,414G	6,56	6,27
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,73 G	3,747G-3,773G-3,776G-3,776G-3,776G-3,762G-3,769G-3,774G-3,774G-3,778G-3,78G-3,791G-3,786G-3,78G-3,777G-3,782G-3,763G-3,769G-3,769G-3,755G-3,754G-3,756G-3,756G-3,756G-3,756G	4,15	3,63

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 0,11	£ 0,05	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	6,25 G	6,264G-6,252G-6,258G-6,262G-6,252G-6,252G-6,254G-6,254G-6,252G-6,252G-6,252G-6,258G-6,262G-6,258G-6,258G-6,266G-6,262G-6,252G-6,264G-6,268G-6,286G-6,286G-6,284G-6,29G-6,29G-6,29G	6,34	6,05
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	49,43 G	49,58G-9,51G-9,69G-9,69G-9,76G-9,63G-9,63G-9,68G-9,67G-9,75G-9,75G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,76G-9,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,76G-9,76G-9,62G-9,62G-9,7G-9,8G-9,76G-9,71G-9,76G-9,93-9,76G-9,76G	50,48	48,61
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	41,66 G	41,79G-1,77-1,67G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,87G-1,87G-1,84G-1,82G-1,82G-1,87G-1,87G-1,87G-1,9G-1,87G-1,64G-1,64G-1,74G-1,78G-1,81G-1,8G-1,81G-1,82G-1,81G-1,81G	42,46	40,59
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	6,12 G	6,166G	6,24	6,03
3	£ 0,12	£ 0,09	01.08.19		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,56 G	6,562G-6,576G-6,592G-6,602G-6,602G-6,594G-6,592G-6,594G-6,604G-6,6G-6,602G-6,602G-6,602G-6,604G-6,6G-6,602G-6,606G-6,576G-6,59G-6,594G	6,71	6,47
3	US\$ 2,66	US\$ 1,37	12.09.19		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	93,16 G	93,13G-3,13G-3,33G-3,33G-3,38G-3,46G-3,46G-3,45G-3,46G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,52G-3,5G-3,49G-3,44G-3,42G-3,46G-3,46G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	93,52	90,74
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	70,02 G	70,28G-0,32G-0,38G-0,3G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,44G-0,4G-0,38G-0,32G-0,32G-0,3G-0,3G	72,28	69,12
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	48,83 G	48,915G-8,83G-8,91G-9,03-8,92G-8,92G-8,92G-8,91G-8,89G-8,91G-8,92G-8,92G-8,985G-8,985G-8,98G-8,96G-8,97G-8,92G-8,93G-8,91G-8,83-8,74G-8,81G-8,89G-8,89G-8,89G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G	49,06	46,65
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	26,81 G	27,05G-6,89G-6,95G-6,89G-6,88G-6,89G-6,89G-6,94G-6,89G-6,93G-6,93G-6,94G-6,92G-6,89G-6,89G-6,88G-6,79G-6,85G-6,84G-6,74G-6,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,84G	27,85	26,42
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	49,82 G	49,86G-9,95G-50,02G-0,02G-49,99G-9,98G-9,97G-50G-49,99G-9,99G-9,99G-50G-0G-0G-0,02G-0,02G-0,02G-49,9G-9,98G-50,02G-0,04G-0,04G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	50,4	48,29
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	58,1 G	58,26G-8,18G-8,3G-8,32G-8,32G-8,3G-8,28G-8,32G-8,32G-8,32G-8,36G-8,4G-8,4G-8,36G-8,34G-8,34G-8,32G-8,22G-8G-8G-8,08G-8,24G-8,14G-8,16G-8,14G-8,12G-8,16G	58,82	55,92
3	US\$ 4,6	US\$ 2,37	12.09.19		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	87,35 G	87,38G-7,55G-7,62G-7,67G-7,66G-7,77G-7,77G-7,69G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,69G-7,79G-7,79G-7,74G-7,84G-7,71G-7,63G-7,69G-7,78G-7,7G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	87,84	86,73
4	US\$ 0,87	US\$ 0,4	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,23 G	85,89G-6,35G-6,39G-6,39G-6,45G-6,48G-6,48G-6,48G-6,55G-6,42G-6,45G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,47G-6,54G-6,55G-6,55G-6,5G-6,52G-6,5G-6,5G-6,48G-6,48G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	86,61	84,4
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	54,29 G	54,36G-4,51G-4,57G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,63G-4,63G-4,63G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,58G-4,62G-4,58G-4,58G-4,62G-4,6G-4,6G-4,52G-4,52G-4,57G-4,58G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	56,03	54,23
12	Euro 0,31	Euro 0,89	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,35 G	96,35G-6,34G-6,52G-6,52G-6,51G-6,48G-6,47G-6,51G-6,51G-6,49G-6,37G-6,37G-6,48G-6,48G-6,51G-6,56G-6,56G-6,56G-6,54G-6,52G-6,53G-6,44G-6,44G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	96,76	96,31

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	159,41 G	158,92G-8,71G-8,71G-8,71G-8,6G-8,79G-8,83G-8,83G-8,85G-8,81G-8,81G-8,83G-8,83G-8,85G-8,8G-8,8G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,93G-8,93G-8,93G-9,51G-9,57G-9,57G-9,59G-9,58G-9,59G	159,59	156,17
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	146,87 G	146,86G-7,09G-7,09G-7,13G-7,18G-7,18G-7,1G-7,09G-7,09G-7,2G-7,2G-7,19G-7,18G-7,18G-7,2G-7,32G-7,22G-7,22G-7,22G-7,28G-7,25G-7,26G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	147,47	144,89
12	Euro 1,05	Euro 2,41	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	169,34 G	169,3G-9,74G-9,74G-9,9G-9,89G-9,88G-9,88G-9,92G-9,92G-9,98G-70,04G-0,04G-0G-0G-69,93G-9,93G-70G-0,06G-0,08G-0,08G-0,08G-69,97G-70,05G-0,12G-0,14G-0,14G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	170,14	164,7
12	Euro 0,85	Euro 1,32	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	177,12 G	177,13G-7,08G-7,43G-7,47G-7,48G-7,54G-7,54G-7,54G-7,58G-7,49G-7,49G-7,53G-7,52G-7,48G-7,48G-7,5G-7,56G-7,52G-7,44G-7,54G-7,51G-7,55G-7,55G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	177,8	174,85
4	Euro 1,19	Euro 0,6	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	110,51 G	110,5G-0,74G-0,77G-0,77G-0,77G-0,82G-0,84G-0,81G-0,8G-0,82G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,88G-0,88G-0,89G-0,87G-0,87G-0,91G-0,91G-0,76G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	110,91	109,98
7	US\$ 2,39	US\$ 1,56	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	86,84 G	86,59G-6,83G-6,99G-6,98G-7,06G-7,06G-7,2G-7,2G-7,08G-7,08G-7,06G-7,06G-7,06G-7,1G-7,1G-7,09G-7,12G-7,12G-7,11G-7,03G-7,04G-6,93G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	87,76	85,83
12	US\$ 2,27	US\$ 4,71	13.06.19		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	94,26 G	93,65G-4,38G-4,5G-4,5G-4,49G-4,56G-4,54G-4,54G-4,57G-4,57G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,59G-4,59G-4,54G-4,63G-4,62G-4,64G-4,56G-4,54G-4,35G-4,35G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G	94,64	91,55
6 11	US\$ 0,15 Th.	US\$ 0,07 US\$ 2,83	12.12.19 16.05.19		A2AGYT A1JKDK	IE00BZ6V7883 IE00B44CGS96	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1 1	4,44 G 98,61 G	4,448G 98,58G-8,56G-8,72G-8,75G-8,81G-8,82G-8,82G-8,8G-8,8G-8,81G-8,65G-8,78G-8,79G-8,82G-8,88G-8,85G-8,82G-8,83G-8,81G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	4,45 98,88	4,35 95,47
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,25 G	11,24G-1,256G-1,266G-1,28G-1,3G-1,296-1,296G-1,296G-1,29G-1,3G-1,316G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,306G-1,316G-1,3G-1,24G-1,24G-1,24G-1,33G-1,33G-1,31G-1,31G-1,336G-1,336G-1,34G-1,31G	11,72	10,83
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	30,58 G	30,76G-0,59G-0,67G-0,68G-0,66G-0,66G-0,69G-0,7G-0,7G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,72G-0,69G-0,68G-0,64G-0,64G-0,64G-0,53G-0,57G-0,69G-0,7G-0,69G-0,69G-0,71G-0,69G-0,69G	32,23	30,26
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	13,27 G	13,336G-3,336G-3,336G-3,39G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,366G-3,376G-3,356G-3,36G-3,36G-3,366G-3,36G-3,36G-3,396G-3,366G-3,336G-3,236G-3,236G-3,266G-3,24G-3,23G-3,23G-3,226G-3,22G-3,216G	14,72	13,17
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	50,1 G	50,24G-0,26G-0,36G-0,36G-0,3G-0,3G-0,22G-0,28G-0,3G-0,3G-0,38G-0,38G-0,34G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,36G-0,34G-0,34G-0,36G-0,36G-0,08G-0,08G-0,08G-0,2G-0,26G-0,28G-0,3G-0,3G-0,34G-0,32G-0,32G	51,02	48,93
12	US\$ 1,17	US\$ 1,23	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,58 G	19,75G-9,686G-9,736G-9,736G-9,736G-9,666G-9,72G-9,696G-9,7G-9,7G-9,72G-9,72G-9,716G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,616G-9,64G-9,65G-9,626G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G	20,47	19,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 2,93	US\$ 2,69	13.06.19		A1W37Y	IE00BCLWRB83	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	90,07 G	90,04G-0,35G-0,4G-0,4G-0,37G-0,42G-0,42G-0,36G-0,39G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,49G-0,49G-0,53G-0,48G-0,48G-0,31G-0,28G-0,28G-0,32G-0,38G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	90,53	88,61
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	40,17 G	40,33G-0,4G-0,5G-0,5G-0,5G-0,48G-0,48G-0,47G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,59G-0,59G-0,42G-0,42G-0,48G-0,54G-0,48G-0,48G-0,44G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G	41,24	39,78
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,62 G	151,56G-2,07G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G-2,32G-2,29G-2,3G-2,22G-2,25G-2,25G-2,28G-2,28G-2,24G-2,23G-2,36G-2,39G-2,24G-2,24G-2,4G-2,25G-2,25G-2,21G-2,18G-2,18G-2,18G-1,96G-1,96G-1,96G-1,92G	152,98	146,74
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,24 G	158,18G-8,46G-8,43G-8,43G-8,45G-8,45G-8,45G-8,44G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,44G-8,44G-8,56G-8,56G-8,56G-8,48G-8,5G-8,51G-8,49G-8,46G-8,46G-8,46G-8,52G-8,48G-8,48G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	158,66	157,23
7	US\$ 0,62	US\$ 0,29	16.01.20		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	37,12 G	37,09G-7,07G-7,07G-7,07G-7,06G-7,04G-7,06G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,08G-7,08G-7,04G-7,04G-7,08G-7,1G-7,08G-7,05G-7,05G-7,05G-7,08G-7,08G-6,96G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,06G	38,09	36,78
7	US\$ 0,64	US\$ 0,34	16.01.20		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	60,9 G	61,06G-1,02G-1,06G-1,04G-1,06G-1,06G-1,08G-1,14G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G-1,16G-1,12G-1,14G-1,14G-1,3G-1,3G-0,78G-0,96G-0,98G-0,88G-0,88G-0,86G-0,78G-0,74G-0,82G	62,58	59,9
11	Th.	US\$ 0,8	16.05.19		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	23,7 G	23,76G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,74G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G	25,2	23,7
11	£ 0,2	£ 0,18	14.02.19		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,61 G	7,648G-7,648G-7,648G-7,662G-7,66G-7,66G-7,64G-7,644G-7,642G-7,652G-7,652G-7,656G-7,664G-7,668G-7,666G-7,666G-7,652G-7,66G	7,85	7,48
11	Th.	Euro 0,47	16.05.19		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	14,24 G	14,24G-4,326G-4,316G-4,3G-4,33-4,346G-4,34G-4,346G-4,336G-4,346G-4,3G-4,336G-4,336G	14,48	13,84
11	Euro 0,69	Euro 0,79	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	25,94 G	26,02G-6,02G-6,08G-6,075G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,09G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,085G-6,085G-5,995G-6,05G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	26,47	25,75
11	Th.	US\$ 0,43	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,4 G	16,508G-6,45G-6,51G-6,51G-6,536G-6,46G-6,46G-6,53G-6,536G-6,536G-6,57G-6,576G-6,51G-6,51G-6,51G-6,56G-6,56G-6,56G-6,516G-6,46G-6,506G-6,506G-6,47G-6,396G-6,42G-6,436G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,4G-6,406G-6,43G-6,43G	16,99	16,07
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	31,51 G	31,59G-1,44G-1,53G-1,53G-1,5G-1,51G-1,51G-1,55G-1,55G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,44G-1,46G-1,5G-1,61G-1,58G-1,58G-1,6G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G	32,09	31,07
11	Th.	US\$ 0,28	16.05.19		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	16,21 G	16,33G-6,27G-6,296G-6,256G-6,256G-6,256G-6,276G-6,28G-6,29G-6,29G-6,3G-6,31G-6,29G-6,29G-6,29G-6,306G-6,31G-6,3G-6,3G-6,296G-6,296G-6,28G-6,28G-6,28G-6,176G-6,176G-6,22G-6,216G-6,226G-6,226G-6,23G-6,23G-6,25G-6,26G-6,26G-6,27G	17,25	15,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL Fund Selection - 50-100	1	200,58 G	198,85G-200,6G-0,6G-0,6G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-199,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-200,05G-199,95G-9,81G-200,01G-199,98G-200,03G-0,04G-0,02G-0,02G-0,02G	201,18	196,81
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	227,39 G	226,27G-7,11G-7,18G-7,18G-7,21G-7,24G-6,88G-6,86G-6,86G-6,85G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,98G-6,93G-6,89G-6,89G-6,97G-6,95G-6,94G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,62G-6,62G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	227,46	224,09
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	236,54 G	236,21G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	236,62	235,01
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.217,31 G	1213,67G-5,98G-5,86G-5,86G-5,86G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-5,83G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	1.217,43	1.176,9
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.312 G	8320,31G-51,18G-37,02G-7,01G-7,01G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-16,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-20,95G-0,95G-0,94G	8.451,44	7.985,51
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	994,21 G	989,32G-95,64G-5,64G-5,64G-6,64G-6,64G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G	1.005,02	974,53
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	709,65 G	707,65G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	709,65	695,32
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.498,98 G	1493,45G-8,98G-8,98G-8,98G-8,96G-8,96G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	1.499,63	1.469,25
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.763,91 G	1746,85G-64,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-1,23G-1,99G-1,75G-2,16G-2,16G-2,16G	1.768,08	1.720,32
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.851,09 G	2823,53G-51,71G-1,71G-46,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-5,26G-6,75G-6,75G-6,75G-7,97G-7,97G-8,26G-8,26G-8,26G	2.857,82	2.780,63
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.101,93 G	1099,05G-102,52G-3,05G-3,05G-3,05G-2,86G-2,86G-2,66G-2,46G-2,46G-2,46G-2,73G-2,73G-2,73G-3,13G-3,19G-2,86G-3,06G-3,26G-3,26G-3,26G-2,73G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-3,03G	1.104,54	1.088,44
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	579,9 G	580,2G-78,94G-80,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	580,2	577,2
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.490,24 G	8468,47G-96,02G-512,73G-5,98G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-24,86G-4,86G-4,86G-4,86G-0,95G-0,95G-6,34G-11,15G-20,89G-0,89G-0,89G-30,22G-21,68G-1,68G-1,68G-5,44G-5,44G	8.647,97	8.395,86
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	225,72 G	225,35G-6,08G-6,26G-6,45G-6,26G-6,31G-5,33G-5,33G-5,33G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,69G-5,69G-5,96G-5,14G-5,14G-5,24G-5,51G-5,51G-5,69G-5,69G-5,87G-5,87G-5,83G	229,04	223

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Global 50	1	1.963,33 G	1943,05G-63,39G-3,39G-3,39G-3,63G-3,63G-3,63G-57,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-8,32G-7,28G-7,8G-7,8G-8,18G-8,03G-8,03G-8,03G-8,27G-8,27G-8,27G	1.966,81	1.921,37
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	153,9 G	152,76G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,71G-4,71G-4,71G-4,85G-4,85G-4,85G-4,93G-4,93G-4,88G-4,54G-4,54G-4,54G-4,74G-4,67G-4,67G-4,67G	154,93	149,74
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	208,55 G	207,16G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,36G-9,57G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,53G-9,53G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,76G-9,4G-9,4G-9,41G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G	209,96	202,86
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	139,19 G	138,91G-9,3G-9,31G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,36G-9,37G-9,37G-9,38G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	141,27	137,78
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	177,43 G	177,09G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,59G-8,59G-8,68G-8,68G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-8,59G-8,61G-8,61G-8,61G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,91G-7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,69G	180,11	175,64
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,15 G	10,16G-0,156G-0,186G-0,166G-0,18G-0,17G-0,17G-0,196G-0,196G-0,19G-0,19G-0,196G-0,196G-0,2G-0,2G-0,196G-0,196G-0,196G-0,216G-0,176G-0,196G-0,206G-0,21G-0,206G-0,216G-0,216G-0,22G-0,22G	10,4	10,04
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,91 G	13,93G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,996G-3,996G-3,996G-3,99G-3,99G-3,98G-3,97G-3,916G-3,936G-3,966G-3,97G-3,966G-3,96G-3,97G-3,97G	14,14	13,43
1	Euro 1,18	Euro 0,07	09.05.19		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,53 G	10,526G-0,86G-0,886G-0,916G-0,896G-0,916G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,926G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,876G-0,896G-0,92G-0,656G-0,656G-0,656G-0,656G-0,656G-0,656G	11,08	10,52
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,49 G	11,52G-1,52G-1,546G-1,546G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,548G-1,55G-1,55G-1,57G-1,516G-1,54G-1,548G-1,55G-1,55G-1,556G-1,556G-1,556G	11,71	11,39
1	Th.	Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,99 G	11,036G-1,04G-1,056G-1,04G-1,03G-1,038G-1,038G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,056G-1,056G-1,056G-1,046G-1,046G-1,05G-0,996G-1,016G-1,038G-1,036G-1,02G-1,036G-1,03G-1,04G	11,23	10,82
9	Euro 0,29	Euro 0,3	24.10.19		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	9,03 G	9,076G	9,74	9,03
1	Th.	US\$ 3,81	16.04.19		A0F5D0	LU0154245673	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Mid Cap	1	173,21 G	173,59G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-3,85G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,18G-4,18G-4,18G	175,99	169
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	215,53 G	216,22G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G	219,63	210,55
1	Euro 0,1	Euro 0,34	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,84 G	10,866G-0,9G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,936G-0,936G-0,94G-0,936G-0,936G-0,936G-0,936G-0,94G-0,96G-0,966G-0,956G-0,956G-0,956G-0,956G-0,956G-0,96G	10,98	10,62

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,46 G	9,41G-9,52G-9,525G-9,525G-9,52G-9,515G-9,525G-9,525G-9,525G-9,52G-9,52G-9,525G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,505G-9,49G-9,46G-9,465G-9,47G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	10,1	9,28
1	Th.	US\$ 0,65	16.04.19		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	50,95 G	51,2G-1,46G-1,46G-1,46G-1,39G-1,39G-1,39G-1,43G-1,43G-1,48G-1,48G-1,48G-1,57G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,56G-1,23G-1,36G-1,42G-1,44G-1,5G-1,5G-1,44G-1,5G-1,5G	51,98	49,03
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	156,99 G	156,84G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,51G-7,51G-7,29G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,4G-7,4G-7,4G	157,51	152,42
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	122,98 G	123,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	123,78	121,91
1	Th.	Euro 9,06	16.04.19		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	283 G	282,53G-3,34G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,93G-3,93G	290,08	280,99
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	52,54 G	52,46G-2,57G-2,67G-2,72G-2,63G-2,63G-2,66G-2,72G-2,69G-2,7G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,74G-2,55G-2,63G-2,69G-2,73G-2,78G-2,77G-2,72G-2,72G-2,75G	53,52	52,1
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.188,1 G	1188,15G-95,54G-5,55G-7,84G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,32G-9,32G-9,46G-9,46G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G	1.217,57	1.154,81
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	426,7 G	428,98G	461,4	426,7
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	166,59 G	168,69G-9,15G-8,55G-8,37G-8,37G-8,56G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	174,19	160,9
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,94 G	9,99G-10,056G-0,06G-0,056G-0,056G-0,066G-0,066G-0,07G-0,076G-0,076G-0,08G-0,08G-0,066G-0,066G-0,056G-0,02G-0,03G-9,984G-9,988G-9,986G-9,988G-10G	10,47	9,75
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.Caps x CW	1	256,7 G	257,2G-6,3G-7,5G-7,5G-7,3G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G-7,5G-7,7G-7,7G-7,7G-8G-6,9G-6,9G-7,4G-7,5G-8G-8G-8G-7,9G-8,1G-8,1G-8G	261,75	254,2
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	11,44 G	11,506G	11,7	11,43
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	10,74 G	10,75G-0,77G-0,79G-0,79G-0,786G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,806G-0,806G-0,806G-0,8G-0,8G-0,806G-0,8G-0,8G-0,8G-0,816G-0,77G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	10,97	10,63
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	131,59 G	132,11G-1,95G-2,29G-2,57G-2,31G-2,31G-2,37G-2,41G-2,63G-2,59G-2,55G-2,59G-2,61G-2,55G-2,59G-2,65G-2,33G-2,47G-2,47G-2,71G-2,55G-2,45G-2,59G-2,55G-2,57G	133,87	126,83
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	128,86 G	129,3G-9,5G-9,6G-9,6G-9,76G-9,76G-9,6G-9,7G-9,66G-9,66G-9,66G-9,9G-9,9G-9,9G-9,86G-9,8G-9,7G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,8G-9,8G-9,86G-9,86G-9,36G-9,36G-9,6G-9,6G-9,8G-9,66G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G	131,1	124,96
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	131,2 G	131,56G-1,66G-1,9G-1,96G-1,9G-1,9G-2G-1,96G-1,96G-2G-2,1G-2G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-1,5G-1,6G-1,6G-1,7G-1,8G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	134,06	129,7

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Global Environment	1	227,01 G	225,81G-7,52G-7,52G-7,58G-7,71G-7,72G-7,69G-7,69G-7,66G-7,7G-7,7G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,68G-7,68G-8,19G-7,69G-7,53G-7,85G-7,85G-8,05G-8,05G-8,01G-8,17G-8,17G-8,12G-8,12G	228,51	220,56
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	255,01 G	254,38G-5,54G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,83G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G	259,2	252,82
1	Th.	Euro 5,31	16.04.19		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	219,54 G	219,74G-20,45G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G	223,61	218,11
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	50,5 G	50,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	51,01	50,4
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,49 G	1,488G-1,496G-1,496G-1,496G-1,496G-1,494G-1,494G-1,495G-1,497G-1,497G-1,497G-1,498G-1,498G-1,498G-1,497G-1,497G-1,497G-1,497G-1,49G-1,49G-1,494G-1,496G-1,496G-1,495G-1,495G-1,497G-1,497G-1,495G-1,497G	1,53	1,42
7	£ 0,04	£ 0,02	02.01.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,55 G	2,552G-2,558G-2,558G-2,559G-2,559G-2,559G-2,56G-2,56G-2,56G-2,559G-2,559G-2,557G-2,557G-2,559G-2,569G-2,569G-2,57G-2,571G-2,571G-2,571G	2,61	2,51
7	£ 0,07	£ 0,03	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,61 G	3,595G-3,617G-3,618G-3,622G-3,618G-3,618G-3,619G-3,619G-3,618G-3,618G-3,618G-3,619G-3,619G-3,619G-3,615G-3,615G-3,615G-3,616G-3,616G-3,616G-3,622G-3,624G-3,624G-3,626G-3,626G-3,625G	3,66	3,55
7	£ 0,08	£ 0,03	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,5 G	2,485G-2,491G-2,494G-2,494G-2,494G-2,492G-2,492G-2,494G-2,494G-2,494G-2,493G-2,493G-2,494G-2,494G-2,494G-2,495G-2,49G-2,49G-2,49G-2,489G-2,489G-2,489G-2,488G-2,488G-2,487G-2,487G-2,487G	2,58	2,47
7	£ 0,07	£ 0,03	01.10.19		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,66 G	2,65G-2,669G-2,672G-2,672G-2,672G-2,669G-2,669G-2,67G-2,673G-2,673G-2,674G-2,674G-2,674G-2,673G-2,673G-2,672G-2,674G-2,662G-2,662G-2,665-2,665G-2,668G-2,668G-2,669G-2,669G-2,669G-2,668G-2,668G-2,668G-2,671G	2,7	2,61
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,39 G	3,4G	3,51	3,25
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,11 G	2,121G	2,12	2,07
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,18 G	2,176G-2,178G-2,178G-2,178G-2,179G-2,179G-2,179G-2,179G-2,179G-2,18G-2,18G-2,18G-2,179G-2,179G-2,18G-2,18G-2,18G-2,181G-2,181G-2,18G-2,185G-2,185G-2,185G-2,186G-2,186G-2,186G-2,186G-2,185G-2,185G-2,185G	2,19	2,12
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,83 G	2,833G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G-2,833G-2,823G-2,828G-2,828G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G	2,93	2,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,54 G	37,4G-7,77G-7,77G-7,73G-7,73G-7,68G-7,72G-7,72G-7,76G-7,76G-7,62G-7,75G-7,81G-7,73G-7,73G-7,71G-7,57G-7,54G-7,62G-7,54G-7,51G-7,51G-7,56G-7,56G	38,46	36,72
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,88 G	40,73G-0,82G-0,85G-0,86G-0,86G-0,89G-0,9G-0,91G-0,91G-0,97G-0,99G-0,99G-1,08G-1,08G-1,01G-1,06G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1G	41,08	39,42
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	76,2 G	78,19G-7,95G-7,91G-7,93G-7,87G-7,94G-7,92G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,18G-8,18G-8,15G-8G-8,07G-8,15G-8,21G-8,21G-8,21G	82,84	75,33
1	Euro 0,45	Euro 0,27	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,25 G	35,15G-5,24G-5,25G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,3G-5,31G-5,31G-5,32G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	36,09	34,48
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,01 G	34,92G-5,01G-5,02G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,07G-5,08G-5,09G-5,09G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G	35,91	34,27
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	77,6 G	78,03G-8,58G-8,41G-8,53G-8,46G-8,55G-8,65G-8,6G-8,31G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,89G-7,61G-7,43G-7,75G-7,4G-7,43G-7,67G-7,62G-7,72G	80,86	74,04
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	21,77 G	21,88G-1,9G-1,9G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,81G-1,81G-1,81G-1,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G	22,46	21
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	30,01 G	29,89G-30,08G-0,09G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,19G-0,09G-0,12G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G	30,6	29,03
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	12,03 G	12,11G-2,13G-2,14G-2,1G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G-2,12G-2,13G-2,13G-2,09G-2,12G-2,09G-2,06G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	12,31	11,89
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,4 G	8,47G-8,45G-8,45G-8,44G-8,445G-8,45G-8,455G-8,46G-8,445G-8,46G-8,46G-8,435G-8,45G-8,435G-8,395G-8,435G-8,44G-8,445G-8,44G-8,43G-8,43G-8,44G	8,66	8,31
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	40,29 G	40,43G-0,38G-0,48G-0,43G-0,45G-0,43G-0,48G-0,45G-0,49G-0,48G-0,49G-0,46G-0,46G-0,49G-0,36G-0,36G-0,43G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G	40,95	39,03
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	27,15 G	27G-7,25G-7,25G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,2G-7,21G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,25G-7,26G	27,46	25,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,87 G	29,91G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,98G-9,97G-9,98G-9,98G-30G-29,98G-9,98G-30G-29,91G-9,95G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98G-9,99G-9,98G-30G	30,7	29,15
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,05 G	11,01G-1,05G-1,05G-1,03G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,05G-1,05G-1,03G-1,03G	11,26	10,93
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	37,89 G	38,02G-7,89G-7,98G-7,94G-7,94G-7,9G-7,9G-8,1G-8,09G-8,12G-8,12G-8,12G-8,1G-8,12G-8,1G-8,1G-7,91G-7,91G-7,95G-7,95G-7,95G-7,98G-7,97G-7,95G-8G	38,18	36,73
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,34 G	13,28G-3,4G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,41G-3,41G-3,4G-3,38G-3,38G-3,33G-3,39G-3,4G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,43G	13,75	13,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	110,1 G	109,74G-10,14G-0,15G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,06G-0,06G-0,05G-0,06G-0,06G-0,11G-0,11G-0,11G-0,18G-0,12G-0,13G-0,16G-0,18G-0,18G-0,17G-0,19G-0,19G-0,17G	110,67	108,26
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	167,03 G	166,26G-7,04G-7,01G-7,01G-7,02G-6,86G-6,86G-6,86G-6,96G-6,96G-6,84G-6,74G-6,9G-6,9G-6,9G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	167,98	164,01
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	256,36 G	256,32G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,43G-7,01G-7,1G-7,18G-7,16G-6,91G-6,91G-7,02G-7,02G-6,97G	257,84	250,89
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	195,18 G	194,38G-5,23G-5,23G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,33G-5,33G-5,33G-5,46G-5,54G-5,51G-5,56G-5,56G-5,56G	196,82	192,14
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	271,57 G	270,2G-1,78G-1,82G-1,86G-1,87G-1,86G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,86G-1,86G-1,87G-1,42G-1,42G-1,42G-1,75G-1,75G-1,7G-1,49G-1,74G-1,81G-1,81G-1,76G-1,85G-1,85G-1,85G	273,46	265,47
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	3.260,8 G	3254,96G-65,55G-77,4G-7,4G-7,4G-7,66G-3,81G-7,27G-7,27G-80,93G-77,37G-7,37G-59,42G-9,42G-9,42G-8,24G-5,23G-0,93G-61,49G-58,11G-60,03G-0,03G-0,03G-1,11G-1,11G	3.326,6	3.161,17
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	3.050,9 G	3044,59G-52,99G-5,74G-5,56G-5,56G-1,67G-1,67G-1,67G-4,82G-4,82G-8,52G-8,52G-9,45G-9,45G-60,82G-0,82G-0,45G-49,7G-9,7G-52,85G-2,85G-2,85G-6,56G-8,26G-8,26G-8,26G-9,76G-9,76G	3.115,74	3.026,11
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	478,7 G	484,8G-79,55G-81,24G-0,88G-0,51G-0,51G-0,39G-0,39G-0,51G-1,36G-1G-1G-4,35G-8,37G-8,5G-8,37G-9,84G-7,39G-8,25G-8,25G-8,86G-8,86G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	490,97	471,95
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	503,01 G	502,64G	503,01	491,75
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	150,44 G	149,93G-50,42G-0,43G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,78G-0,65G-0,71G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G	151,2	149,29
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	403,37 G	406,11G-4,7G-5,46G-6,13G-5,38G-5,87G-5,17G-4,93G-4,93G-4,99G-4,89G-4,95G-4,95G-4,89G-4,89G-4,89G-3,97G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-5,77G-5,77G-5,77G	412,51	390,65
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	75,56 G	75,47G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	76,44	73,37
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	246,2 G	245,31G-7,2G-7,45G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,79G-8,53G-8,53G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	250,82	237,04
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	75,4 G	75,35G-5,91G-5,91G-6G-6G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,15G-6,05G-6,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,74G-5,75G-5,76G-5,76G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G	76,51	74,69

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,64	Euro 0,55	31.08.18		989580	LU0098472607	Deka International S.A. DekaStruktur: Chance	1	59,62 G	59,13G-9,52G-9,58G-9,66G-9,66G-9,67G- 9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,72G- 9,72G-9,73G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	60,15	58,69
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	38,74 G	38,78G-8,9G-8,9G-8,85G-8,87G-8,87G-8,85G- 8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G- 8,96G-8,83G-8,87G-8,87G-8,92G-9,09G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,11G-9,14G	39,52	38,45
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	42,31 G	42,44G-2,4G-2,48G-2,48G-2,49G-2,43G-2,46G- 2,43G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,49G- 2,49G-2,52G-2,55G-2,55G-2,42G-2,48G-2,52G- 2,52G-2,68G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,74G	43,17	41,96
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,31 G	61,39G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	61,46	61,12
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,36 G	40,3G-0,53G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,57G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,36G-0,55G-0,55G-0,55G	40,73	40,3
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	117,96 G	117,44G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,19G- 8,19G-8,32G-8,32G-8,44G-8,44G-8,44G-8,57G- 8,54G-8,54G-8,71G-8,6G-8,48G-8,47G-7,79G- 8,04G-8,03G-7,61G-7,61G-7,73G-7,73G-7,73G	122,53	116,51
7	Euro 1,26	Euro 1,56	16.08.19		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	71,96 G	71,81G-2,1G-2,1G-1,99G-2,09G-2,09G-2,12G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,1G-2,01G- 2,06G-1,83G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,88G- 1,88G	75,74	71,12
7	Th.	Euro 3,28	16.08.19		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	94,34 G	94,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	94,76	93,69
7	Euro 2,22	Euro 6,29	16.08.19		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	338,78 G	338,11G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-40,31G-39,91G-40,26G-0,26G- 0,26G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	344,99	331,39
7	Euro 1,92	Euro 4,05	16.08.19		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	321,04 G	320,2G-1,17G-1,18G-1,23G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,22G-1,3G- 1,27G-1,3G-1,3G-1,3G-1,16G-0,97G-1,8G-3,2G- 3,13G-3,3G-3,3G-3,19G	330,49	314,82
7	Euro 2,49	Euro 1,23	16.08.19		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	428,14 G	430,87G-28,44G-8,44G-8,76G-9,06G-9,06G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,74G-9,03G-8,84G- 9,06G-9,06G-9,06G-8,41G-8,79G-33,2G-3,2G- 3,36G-3,36G-3,12G	446,87	423,72
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	153,74 G	155,69G	159	148,84
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	149,74	150,88G	155,23	147,41
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	44,42 G	44,18G-4,47G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,35G-4,35G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	44,47	44,11
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	46,76 G	46,81G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,78G	47,05	46,61
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	50,5 G	50,58G-0,52G-0,55G-0,56G-0,55G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,55G-0,53G-0,56G- 0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	51,08	50,34
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	77,1 G	77,23G-7,1G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,13G- 7,17G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,17G-7,14G-7,09G-7,14G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,02G-7,02G	78,08	76,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 4,64	15.11.19		972821	LU0048313653	Deka International S.A. DekaLux-Japan	1	753,55 G	747,31G-54,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-2,48G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	763,5	743,08
10	Th.	Euro14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.077,75 G	1069,71G-77,85G-7,88G-7,9G-7,74G-7,9G-7,72G-7,88G-7,93G-7,9G-7,9G-7,88G-7,88G-8,03G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,93G-7,95G-8,01G-9,19G-9,19G-9,19G	1.079,19	1.068,32
10	Th.	Euro 2,26	15.11.19		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	777,31 G	771,93G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-3,18G-3,18G-3,18G	807,57	771,08
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	Deka Investment GmbH DekaFonds	1	113,24 G	112,97G-3,29G-3,4G-3,36G-3,29G-3,29G-3,29G-3,49G-3,49G-3,41G-3,44G-3,44G-3,49G-3,49G-3,53G-3,53G-3,24G-3,24G-3,27G-3,51G-3,5G-3,72G-3,72G-3,79G-3,79G	116	111,3
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	AriDeka	1	72,82 G	72,7G-2,93G-3,12G-3,04G-2,9G-2,9G-2,97G-2,94G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,99G-3,02G-2,83G-2,9G-2,96G-2,96G-2,96G-3,61G-3,49G-3,47G-3,49G	74,38	71,94
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,22 G	25,1G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	25,27	24,69
1	Euro 0,26	Euro 0,24	24.08.18		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	20,62 G	20,52G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G	20,65	20,19
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	404,98 G	402,77G-5,54G-6,24G-6,22G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,98G-5,9G-6,34G-6,17G-6,17G-6,17G-6,13G-5,97G-6,32G-6,32G-5,38G-5,38G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	411,54	396,21
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,3 G	86,83G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	87,37	86,65
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,49 G	29,41G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	29,5	29,24
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	54,29 G	54,56G-4,53G-4,54G-4,46G-4,5G-4,48G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,67G-4,67G-4,44G-4,5G-4,56G-4,56G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	55,61	53,77
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,1 G	35,03G-5,11G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,1G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G	35,3	35,03
4	Th.	Euro 1,3	17.05.19		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	70,08 G	69,62G-9,59G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,68G-9,68G-9,69G-9,57G-9,64G-9,7G-9,7G-70,25G-0,25G-0,27G-0,29G	71,65	69,39
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	48,14 G	47,93G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	48,25	47,88
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	107,54 G	107,45G-7,87G-7,87G-7,87G-7,77G-7,77G-7,87G-7,87G-7,87G-7,99G-7,88G-8G-8G-7,99G-7,99G-8G-8,1G-7,65G-7,83G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8G	111,24	106,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 2,99	Euro 2,78	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	99,08 G	99,34G-9,02G-9,48G-9,46G-9,44G-9,42G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,54G-9,48G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,52G-9,58G-9,22G-9,38G-9,52G-9,52G- 9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	101,2	98,16
2	US\$ 2,19	US\$ 1,66	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	196 G	196,6G-6,7G-6,7G-6,7G-6,66G-6,76G-6,76G- 6,8G-6,96G-6,96G-7,1G-7,06G-7G-6,9G-7,06G- 7G-6,46G-6,76G-6,76G-6,7G-6,9G-6,9G-6,8G- 6,8G-6,8G	199,06	189
2	Yen138,08	Yen 91,03	10.09.19		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	75,74 G	75,96G-5,98G-6,02G-6,02G-5,98G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,04G-6,04G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,04G-6,02G-6,02G-6,02G-5,98G-5,9G- 5,9G-5,98G-5,98G-6,04G-6,04G-5,96G-5,92G	76,94	74,56
3	Euro 1,29	Euro 0,66	10.07.19		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	119,74 G	119,74G-9,63G-20,01G-0,06G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,11G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,11G-0,11G-0,09G-0,09G-0,16G-0,13G-0,14G- 0,14G-0,14G-19,99G-20,16G-0,16G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	120,18	118,19
3	Euro 0,98	Euro 0,78	10.07.19		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,85 G	96,84G-6,96G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,98G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G	97,16	96,43
3	Euro 1,66	Euro 0,95	10.07.19		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,3 G	106,41G-6,43G-6,43G-6,44G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,52G-6,52G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G- 6,51G-6,52G-6,51G-6,52G-6,52G-6,51G-6,52G- 6,52G-6,53G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G	106,62	105,65
3	Euro 1,35	Euro 1,27	10.07.19		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	118,21 G	118,2G-8,34G-8,34G-8,4G-8,4G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,37G-8,37G-8,44G-8,44G-8,41G-8,41G- 8,41G-8,46G-8,44G-8,44G-8,44G-8,46G-8,37G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,41G	118,47	116,96
3	Euro 1,37	Euro 0,91	10.07.19		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	133,74 G	133,73G-3,61G-4,03G-4,11G-4,12G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,23G-4,22G- 4,22G-4,23G-4,24G-4,24G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G	134,29	131,68
3	Euro 2,52	Euro 2,24	10.07.19		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	157,43 G	157,36G-7,51G-8,08G-8,08G-8,18G-8,28G- 8,28G-8,28G-8,13G-8,18G-8,18G-8,41G-8,41G- 8,37G-8,37G-8,31G-8,46G-8,46G-8,62G-8,47G- 8,53G-8,57G-8,62G-8,38G-8,38G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,26G	158,62	149,85
3	Euro 0,8	Euro 0,4	10.07.19		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,86 G	101,96G-1,74G-2,07G-2,09G-2,09G-2,11G- 2,11G-2,12G-2,12G-2,07G-2,08G-2,08G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,12G-2,15G-2,12G-2,13G-2,13G- 2,12G-2,05G-2G-2G-2G-2G	102,21	101,17
3	Euro 0,92	Euro 0,61	10.07.19		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	80,1 G	80,09G-79,98G-80,17G-0,22G-0,22G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G- 0,22G-0,22G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,12G- 0,13G-0,12G-0,12G	80,43	79,98
3	Euro 0,95	Euro 0,81	10.07.19		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	98,79 G	98,78G-8,57G-8,83G-8,83G-8,91G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,89G-8,89G-8,89G- 8,89G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G- 8,93G-8,92G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	99,06	98,49
3	Euro 1,77	Euro 0,91	10.07.19		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	128,93 G	128,92G-8,79G-9,15G-9,23G-9,25G-9,28G- 9,28G-9,28G-9,2G-9,2G-9,22G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,26G-9,3G-9,36G-9,3G-9,31G-9,33G- 9,31G-9,12G-9,12G-9,13G-9,12G-9,12G	129,46	127,56
3	Euro 3,69	Euro 2,17	10.10.19		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	173,44 G	173,01G-3,24G-3,45G-3,45G-3,65G-3,69G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,7G-3,7G-3,52G-3,63G- 3,63G-3,63G-3,82G-3,82G-3,76G-3,82G-3,86G- 3,92G-3,79G-4,07G-3,92G-4,03G-3,93G-3,93G- 3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	174,56	167,53

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Euro 0,68	17.05.19		515278	DE0005152789	Deka Investment GmbH SK CorporateBond Inv.Deka	1	61,84 G	61,67G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G		61,89	61,09
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	116,37 G	115,74G-6,45G-6,45G-6,08G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,53G-6,53G-6,53G-6,65G-6,65G- 6,67G-6,67G-6,65G-6,65G-6,62G-6,43G-6,3G- 6,42G-6,42G-6,54G-7,32G-7,32G-7,32G-7,31G 8,34G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,34G-8,35G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,41G-8,41G- 8,41G		121,43	114,34
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	48,31 G	48,07G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G-8,34G- 8,34G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,34G-8,35G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,41G-8,41G- 8,41G		48,58	47,89
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	68,71 G	68,25G-8,94G-9,12G-9,1G-9G-9G-9G-9,05G- 9,05G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,34G-8,95G-9,12G-9,18G- 9,18G-9,23G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G		72,34	66,8
10	Th.	Euro 0,41	15.11.19		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage A60	1	118,09 G	118,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,29G-8,29G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,27G-8,27G-8,26G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,28G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G- 8,26G		118,69	117,14
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	104,19 G	104,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G- 4G-4G-4G-4G		104,54	103,73
3	Euro 1,74	Euro 1,52	07.09.18		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	163,93 G	163,48G-3,94G-3,94G-3,99G-3,98G-3,97G- 3,97G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,98G- 3,97G-3,98G-3,98G-3,97G-4,13G-3,93G- 3,94G-4,08G-4,08G-4,1G-4,22G-4,2G-4,2G- 4,2G		165,61	162
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	99,25 G	98,11G-9,15G-9,19G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,26G-9,17G-9,17G-9,17G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,07G-9,15G- 9,15G-9,08G-8,31G-8,89G-8,86G-8,31G		103,27	98,11
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	32,69 G	32,6G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,69G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G		33,06	32,6
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	38,29 G	38,09G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G- 8,47G-8,47G-8,45G-8,45G-8,33G-8,33G- 8,38G-8,38G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G- 8,29G		39,8	38,06
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,46 G	31,29G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,47G- 1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G- 1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G- 1,45G		31,48	31,1
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	35,88 G	35,65G-5,95G-5,95G-5,97G-5,99G-5,99G- 5,99G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G- 6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G- 5,97G-5,97G-5,93G-5,93G-5,96G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,98G-6G		36,83	35,28
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg BLB Global Opportunities Fund	1	115,49 G	114,78G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,38G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,31G		116,67	113,55
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	44,79 G	44,84G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G- 4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G- 4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,81G-4,79G- 4,79G-4,8G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G		44,99	44,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,41	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Investment S.A. DJE Concept	1	118,28 G	118,24G-8,27G-8,28G-8,28G-8,33G-8,32G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,45G-8,4G-8,26G-8,35G-8,24G-8,21G-8,25G-8,25G-8,25G	120,75	117,37
1	Th.	Euro 3,74	17.12.19		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	149,09 G	148,58G-9,49G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G	151,89	146,75
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	157,56 G	158,94G	161,92	156,41
1	Th.	sfrs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	113,97 G	113,85G-3,89G-3,97G-4G-4G-4,03G-4,03G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-3,6G-3,73G-3,73G-3,76G-3,48G-3,64G-3,64G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,75G	115,66	110,96
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	195,38 G	195,75G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,47G-6,47G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	199,88	193,8
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	0,17	0,12
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	154,77 G	153,8G-4,74G-4,92G-4,92G-4,92G-4,99G-4,99G-4,94G-4,94G-4,97G-4,97G-4,95G-5,42G-5,42G-5,42G-5,44G-5,44G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,43G-5,43G-5,43G-5,3G-5,3G-5,34G	159,38	153,8
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	187,72 G	187,42G-8,15G-8,15G-8,24G-8,24G-8,25G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,28G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-7,72G-7,96G-8,03G-7,86G	188,62	177,17
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	5,29 G	5,25G-5,305G-5,305G-5,31G-5,31G-5,305G-5,305G-5,315G-5,31G-5,31G-5,315G-5,315G-5,31G-5,31G-5,31G-5,315G-5,285G-5,295G-5,295G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G	5,39	5,21
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,34 G	7,25G-7,275G-7,275G-7,265G-7,265G-7,255G-7,265G-7,265G-7,275G-7,275G-7,275G-7,285G-7,285G-7,275G-7,275G-7,265G-7,265G-7,235G-7,235G-7,245G-7,245G-7,235G-7,245G-7,245G-7,25G	7,62	7,1
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,85 G	2,849G-2,87G-2,872G-2,869G-2,865G-2,865G-2,866G-2,872G-2,872G-2,875G-2,878G-2,875G-2,872G-2,872G-2,871G-2,858G-2,858G-2,861G-2,861G-2,854G-2,854G-2,854G-2,854G-2,855G-2,855G-2,858G	2,99	2,82
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,21 G	5,15G-5,195G-5,195G-5,2G-5,2G-5,205G-5,2G-5,205G-5,205G-5,21G-5,205G-5,205G-5,2G-5,205G-5,205G-5,19G-5,195G-5,2G-5,195G-5,245G-5,245G-5,245G-5,245G-5,245G-5,245G	5,31	5,11
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	190,49 G	192,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-3,24G-3,43G-3,43G-3,56G-3,73G-3,73G-3,73G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-1,05G-1,05G-1,05G-1,16G-1,16G-1,42G-0,61G-0,81G-1,09G-0,58G-0,58G-0,58G-0,69G-0,82G	196,28	186,4
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	139,15 G	139,19G-9,83G-9,83G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-41,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,16G-1,16G-1,42G-0,61G-0,81G-1,09G-0,58G-0,58G-0,58G-0,69G-0,82G	144,36	138,61
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	610,49 G	608,65G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-16,95bB-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-10,07G-7,99G-8,02G-9G-9,24G-8,93G-9,63G-9,64G-9,42G	626	589

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	118,87 G	118,28G-8,85G-8,83G-8,84G-8,91G-8,89G-8,9G-8,9G-8,92G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,94G-8,85G-8,86G-8,86G-8,96G-8,96G-8,96G	119,66	118,27
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	114,59 G	114,71G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	114,75	111,17
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	161,67 G	162,82G-3,18G-3,07G-2,6G-2,37G-2,6G-3,08G-2,59G-2,86G-3,25G-3,39G-2,34G-2,34G-2,66G-1,68G-0,82G-0,92G-1,08G-0,71G-0,72G-0,37G-0,57G-0,76G	168,73	158,81
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,52 G	113,28G-3,56G-3,56G-3,56G-3,62G-3,62G-3,56G-3,56G-3,62G-3,62G-3,56G-3,56G-3,62G-3,62G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	114,2	111,47
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,91 G	16,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	16,96	16,82
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	24,52 G	24,58G-4,61G-4,63G-4,61G-4,61G-4,59G-4,61G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G-4,64G-4,66G-4,54G-4,59G-4,64G-4,58G-4,58G-4,56G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G	24,98	23,67
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	210,5 G	211G-1G-1,1G-1,2G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-1,1G-0,9G-0,9G-1,3G-1,3G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,5G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,3G-0,3G-0,4G	216	205,6
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	23,71 G	23,78G-3,82G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G-3,88G-3,85G-3,86G-3,87G-3,87G-3,86G-3,85G-3,85G-3,73G-3,79G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,81G-3,82G-3,82G	24,17	23,18
1	US\$ 0,22	US\$ 0,36	11.04.19		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	40,36 G	40,6G	41,17	39,49
1	US\$ 0,24	US\$ 0,84	11.04.19		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	32,27 G	32,26G	32,4	30,97
1	US\$ 0,18	US\$ 0,25	11.04.19		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	39,94 G	40,14G-0,19G-0,28G-0,24G-0,25G-0,25G-0,3G-0,35G-0,35G-0,36G-0,39G-0,34G-0,34G-0,4G-0,38G-0,34G-0,36G-0,33G-0,07G-0,22G-0,28G-0,26G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G	40,7	37,13
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	36,2 G	36,15G-6,15G-6,13G-6,12G-6,12G-6,13G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,18G-6,16G-6,11G-6,11G-6,11G-6,16G-6,14G-6G-6,07G-6,07G-6,09G-6,09G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,08G	36,56	35,05
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	63,16 G	63,36G-3,36G-3,52G-3,52G-3,52G-3,45G-3,44G-3,4G-3,44G-3,54G-3,5G-3,52G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,5G-3,52G-3,24G-3,3G-3,44G-3,44G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	64,24	61,46
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	81,44 G	81,72G-1,6G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,68G-1,76G-1,78G-1,86G-1,86G-1,88G-1,92G-1,88G-1,86G-1,88G-1,84G-1,4G-1,56G-1,72G-1,74G-1,7G-1,78G-1,74G-1,74G-1,74G-1,84G-1,84G	82,7	78,5
1	US\$ 0,23	US\$ 0,89	11.04.19		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	27,37 G	27,45G-7,4G-7,44G-7,44G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,41G-7,42G-7,42G-7,44G-7,43G-7,45G-7,45G-7,44G-7,46G-7,42G-7,48G-7,27G-7,29G-7,29G-7,25G-7,25G-7,23G-7,23G-7,22G-7,24G	29,59	27,14
1	US\$ 0,13	US\$ 0,79	11.04.19		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	20,1 G	20,12G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,18G-0,16G-0,18G-0,2G-0,2G-0,19G-0,24G-0,15G-0,15G-0,23G-0,25G-0,24G-0,22G-0,24G-0,24G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G	20,45	19,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 1	US\$ 0,2 US\$ 0,77	US\$ 0,4 US\$ 1,28	11.04.19 11.04.19		A1W3GB A1XEY2	IE00BCHWNW54 IE00BK1PV551	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Xtr.(IE) - MSCI World	1 1	37,29 G 58,64 G	37,47G 58,82G-8,84G-8,88G-8,88G-8,88G-8,82G- 8,82G-8,82G-8,82G-8,88G-8,9G-8,94G-8,96G- 9G-9G-8,98G-8,96G-8,96G-8,94G-8,96G-8,96G- 8,62G-8,8G-8,92G-8,9G-8,84G-8,9G-8,88G- 8,88G-8,88G-8,86G	38,1 59,62	36,22 57,06
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	37,73 G	37,85G-7,74G-7,88G-7,94G-7,88G-7,91G- 7,92G-7,96G-7,95G-7,97G-7,98G-7,97G-7,95G- 7,92G-7,98G-7,88G-7,9G-7,9G-7,91G-7,89G- 7,89G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,91G	38,56	37
1	Euro 0,16	Euro 0,63	11.04.19		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	24,1 G	24,09G-4,1G-4,12G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G- 4,17G-4,18G-4,22G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,21G-4,22G-4,11G-4,15G-4,15G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G- 4,15G	24,69	23,81
1 1	US\$ 0,42 Euro 0,16	US\$ 0,59 Euro 0,58	11.04.19 11.04.19		A144GB A144GC	IE00BD4DX952 IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1 1	12,72 G 13,35 G	12,73G 13,35G-3,32G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,4G-3,41G-3,41G- 3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,99G-3,94G-3,94G-3,94G-3,98G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,98G- 3,83G-3,91G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	12,73 13,41	12,41 13,19
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	173,72 G	173,77G-3,85G-3,89G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,94G-3,94G-3,94G-3,98G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,98G- 3,83G-3,91G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	176,19	172,22
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	81,46 G	80,95G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,76G- 1,76G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,7G-1,7G- 1,73G-1,78G-1,78G-1,79G-1,82G	82,94	80,43
1 1	Th. Th.	Th. Th.			A12GVR A12C16	IE00BTJRMP35 IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1 1	46,15 G 15,94 G	46,52G 16,016G-5,99G-6,006G-6,006G-6,006G-5,98G- 5,99G-5,996G-6,006G-6,01G-6,01G-6,006G- 5,996G-5,996G-5,996G-6,006G-5,94G-6,006G- 6,006G-5,976G-5,976G-5,99G-5,976G-5,976G- 5,976G-5,976G-5,976G	48,92 16,44	46,15 15,82
1 1	Th. Th.	Euro 0,5 Th.	08.03.19		A0B5H0 A1103D	LU0193173159 IE00BL25JL35	db PM Comfort-Balance (U) Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1 1	38,36 G	38,54G-8,52G-8,57G-8,55G-8,55G-8,51G- 8,51G-8,54G-8,57G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G- 8,59G-8,62G-8,59G-8,56G-8,59G-8,58G-8,43G- 8,49G-8,58G-8,58G-8,59G-8,55G-8,55G-8,56G- 8,56G-8,56G	136,86 39,11	134,5 37,25
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	30,11 G	30,13G-0,17G-0,23G-0,22G-0,21G-0,21G- 0,27G-0,27G-0,24G-0,23G-0,22G-0,23G-0,22G- 0,21G-0,18G-0,03G-0,09G-0,12G-0,07G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	30,75	29,88
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	32,62 G	32,68G-2,7G-2,72G-2,72G-2,68G-2,68G-2,74G- 2,74G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,74G-2,74G- 2,72G-2,68G-2,58G-2,64G-2,69G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	32,8	31,21
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	36,26 G	36,36G-6,35G-6,38G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G- 6,42G-6,41G-6,4G-6,4G-6,41G-6,42G-6,44G- 6,38G-6,43G-6,36G-6,21G-6,29G-6,34G-6,34G- 6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	36,64	34,31
1 1	Th. Th.	Th. Th.			A1106A A113FD	IE00BLNMYC90 IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1 1	53,26 G 34,63 G	53,46G 34,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,78G-4,75G- 4,76G-4,76G-4,74G-4,78G-4,78G-4,78G-4,8G- 4,78G-4,78G-4,73G-4,73G-4,77G-4,74G-4,63G- 4,76-4,71G-4,79G-4,84G-4,79G-4,79G-4,84G- 4,83G-4,9-4,85G	54,3 35,27	52,08 33,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	18,35 G	18,45G-8,456G-8,466G-8,466G-8,446G-8,446G-8,43G-8,43G-8,44G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,486G-8,46G-8,46G-8,47G-8,486G-8,486G-8,426G-8,486G-8,486G-8,5G-8,456G-8,46G-8,46G-8,466G-8,466G-8,466G-8,466G-8,48G-8,48G	18,72	18,12
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	27,4 G	27,48G	29,25	27,4
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	34,72 G	34,81G-4,77G-4,79G-4,8G-4,8G-4,79G-4,78G-4,78G-4,78G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,79G-4,79G-4,79G-4,78G-4,79G-4,79G-4,81G-4,65G-4,72G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G	35,12	33,75
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	33,04 G	33,12G-3,15G-3,17G-3,19G-3,16G-3,16G-3,17G-3,16G-3,21G-3,14G-3,2G-3,2G-3,18G-3,17G-3,15G-3,28G-3,28G-3,07G-3,15G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,12G-3,12G	33,81	32,58
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	27,23 G	27,31G-7,26G-7,27G-7,32G-7,29G-7,3G-7,3G-7,32G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,31G-7,32G-7,32G-7,31G-7,29G-7,22G-7,27G-7,33G-7,32G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G	27,33	25,2
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	13,47 G	13,516G-3,52G-3,52G-3,546G-3,53G-3,53G-3,536G-3,546G-3,546G-3,566G-3,566G-3,56G-3,55G-3,556G-3,54G-3,54G-3,52G-3,44G-3,44G-3,46G-3,476G-3,456G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	13,72	12,95
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	35,57 G	35,69G-5,65G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,68G-5,72G-5,72G-5,71G-5,78G-5,78G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,83G-5,83G-5,69G-5,77G-5,82G-5,81G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G	36,8	35,21
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	34,56 G	34,84G-4,85G-4,82G-4,86G-4,85G-4,87G-4,87G-4,92G-4,96-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,94G-4,96G-4,92G-4,7G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,86G-4,86G-4,93-4,87G-4,87G-4,93G-4,93G	35,25	32,34
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	35,56 G	35,65G-5,59G-5,65G-5,62G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,68G-5,68G-5,71G-5,74G-5,75G-5,77G-5,79G-5,79G-5,78G-5,8G-5,8G-5,68G-5,81G-5,86G-5,86G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	36,19	34,88
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	48,82 G	48,91G-8,98G-8,92G-8,92G-8,98G-8,95G-8,94G-8,96G-9,01G-9,02G-9,06G-9,04G-9,04G-8,99G-8,99G-9G-9G-9G-8,76G-8,87G-8,87G-8,98G-8,98G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-9,02G	49,76	47,96
1	Th.	Th.	11.04.19		A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	15,92 G	15,97G-5,896G-5,926G-5,926G-5,92G-5,92G-5,896G-5,866G-5,87G-5,87G-5,866G-5,85G-5,85G-5,91G-5,91G-5,89G-5,906G-5,906G-5,91G-5,906G-5,906G-5,856G-5,856G-5,876G-5,876G-5,876G-5,88G-5,876G-5,88G	16,42	15,68
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	68,58 G	68,76G-9,02G-9,02G-9G-9,02G-9,06G-9,12G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,24G-9,12G-9,12G-9,12G-9,16G-9,3G-9,36G-9,36G-9,38G-9,38G-9,34G-9,34G-9,38G-9,38G	69,54	67,1
1	Yen 17,89	Yen 28,61	11.04.19		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	13,24 G	13,266G-3,27G-3,28G-3,29G-3,276G-3,276G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,296G-3,296G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,28G-3,25G-3,27G-3,28G-3,266G-3,266G-3,27G-3,266G-3,266G-3,266G-3,266G	13,47	13,08
1	Euro 0,07	Euro 0,24	11.04.19		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,75 G	12,79G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G	12,79	12,58
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	323,07 G	320,99G	323,07	313,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	DWS Investment S.A. Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	162,44 G	162,42G-2,49G-2,8G-2,78G-2,84G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,84G-2,83G-2,9G-2,86G-2,91G-2,94G-2,91G-2,76G-2,78G-2,64G-2,59G-2,59G-2,59G-2,63G-2,6G-2,6G	162,94	159,62
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	215,02 G	215,01G-5,7G-5,72G-5,72G-5,78G-5,95G-5,78G-5,78G-5,8G-5,76G-5,76G-5,78G-5,78G-5,82G-5,76G-5,7G-5,66G-5,62G-5,68G-5,58G-5,58G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	216,98	212,32
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,83 G	127,83G-7,83G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	127,95	127,83
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	161,79 G	161,7G-1,73G-1,68G-1,74G-1,71G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,86G-1,71G-1,71G-1,74G-1,71G	161,86	158,95
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	237,96 G	238,13G-8,22G-8,2G-8,33G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,33G-8,33G-8,39G-8,35G-8,32G-8,54G-8,51G-8,51G-8,38G-8,55G-8,55G-8,53G-8,4G-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	238,67	233,93
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	250,36 G	250,36G-1,02G-0,95G-0,95G-1G-1,09G-1,13G-1,16G-1,16G-1,08G-1,1G-1,13G-1,21G-1,14G-1,21G-1,37G-1,27G-1,2G-1,2G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	251,37	245,96
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,61 G	168,55G-8,86G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,86G-8,87G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,87G-8,91G-8,93G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	168,93	168,29
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208,14 G	208,4G-8,48G-8,52G-8,52G-8,52G-8,41G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,55G-8,54G-8,56G-8,53G-8,55G-8,55G-8,59G-8,58G-8,58G-8,4G-8,56G-8,56G-8,59G-8,7G-8,7G-8,72G-8,76G-8,76G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	208,76	207,1
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	247,1 G	247,06G-7,53G-7,52G-7,53G-7,57G-7,63G-7,63G-7,6G-7,58G-7,58G-7,64G-7,59G-7,57G-7,63G-7,73G-7,68G-7,68G-7,62G-7,62G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	247,73	244,54
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	283,56 G	283,55G-4,07G-3,97G-4,08G-4,13G-4,13G-4,18G-4,18G-4,03G-4,04G-3,84G-4,19G-4,14G-4,24G-4,38G-4,3G-4,3G-4,23G-4,28G-4,28G-4,28G-4,32G-4,32G-4,32G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	284,52	278,28
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	397,59 G	397,91G-9,31G-9,31G-9,23G-9,88G-9,94G-9,94G-400,2G-0,18G-399,79G-9,96G-400,41G-0,29G-0,2G-0,9G-0,89G-0,63G-0,63G-0,69G-0,69G-0,81G-0,81G-0,84G-0,04G-0,04G-399,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	400,9	380,96
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	438,38 G	438,86G-40,55G-0,55G-0,55G-1,61G-1,45G-1,93G-1,93G-1,96G-1,37G-1,35G-1,55G-2,31G-2,35G-2,33G-2,9G-2,5G-2,59G-2,59G-3,76G-3,76G-2,75G-2,75G-3,1G-2,3G-2,3G-1,88G-1,96G-1,82G-1,96G-1,96G	443,76	414,76
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	238,42 G	238,2G-9,26G-9,26G-9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,33G-9,3G-9,21G-9,23G-9,29G-9,23G-9,23G-9,18G-9,33G-9,2G-9,43G-9,38G-9,38G-9,38G-9,36G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	240,27	233,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	DWS Investment S.A. Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,62 G	22,62G-2,65G-2,66G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,68G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	22,71	22,34
1	Th.	US\$ 0,21	11.04.19		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	61,82 G	61,94G-1,84G-2,12G-2,12G-2,1G-2,1G-2,08G-2,06G-2,06G-2,14G-2,12G-2,14G-2,14G-2,16G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-1,96G-2,04G-2,12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	63,04	61,24
1	Th.	US\$ 0,52	11.04.19		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	26,23 G	26,31G-6,54G-6,58G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,62G-6,62G-6,64G-6,64G-6,64G-6,61G-6,58G-6,57G-6,6G-6,46G-6,5G-6,51G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	28,94	25,65
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192,13 G	192,36G-2,41G-2,45G-2,43G-2,43G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,56G-2,49G-2,49G-2,48G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	192,88	190,77
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	139,51 G	139,51G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,62G	139,69	138,99
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	226,92 G	227,16G-6,64G-7,38G-7,42G-7,42G-7,42G-7,58G-7,58G-7,33G-7,38G-7,38G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,68G-7,53G-7,48G-7,68G-7,68G-7,58G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	227,93	223,74
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,6 G	19,61G-9,68G-9,68G-9,67G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,66G-9,66G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	19,78	19,15
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	10,05 G	10,04G	10,08	9,99
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,51 G	17,61G	17,74	17,51
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,26 G	20,3G	20,45	20,26
1	Th.	Th.			DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	14,85 G	14,84G-4,86G-4,896G-4,896G-4,896G-4,896G-4,886G-4,886G-4,88G-4,88G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,896G-4,89G-4,896G-4,906G-4,86G-4,896G-4,896G	15,1	14,59
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	33,42 G	33,65G	34,66	33,25
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	119,39 G	119,38G-9,79G-9,79G-9,75G-9,81G-9,89G-9,89G-9,87G-9,81G-9,85G-9,84G-9,82G-9,78G-9,83G-9,88G-9,82G-20,02G-0,02G-19,91G-9,71G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	120,22	117,5
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	111,71 G	111,97G-1,82G-1,86G-1,86G-1,91G-1,91G-1,9G-1,94G-1,94G-1,9G-1,92G-1,88G-1,88G-1,88G-1,92G-1,89G-1,99G-1,98G-1,94G-1,9G-1,9G-1,76G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	112,21	108,22
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	87,9 G	88,54G	90,08	87,76
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	37,41 G	37,48G-7,44G-7,54G-7,48G-7,47G-7,45G-7,46G-7,44G-7,45G-7,43G-7,46G-7,46G-7,45G-7,42G-7,44G-7,44G-7,47G-7,31G-7,34G-7,37G-7,4G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G	38,29	36,15
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	91 G	91,04G-1,14G-1,46G-1,46G-1,46G-1,42G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,48G-1,48G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G-1,5G-1,48G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,5G-1,16G-1,34G-1,48G-1,48G-1,48G-1,42G-1,52G-1,5G-1,5G	92,74	90,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	DWS Investment S.A. Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,32 G	13,346G-3,346G-3,37G-3,37G-3,356G-3,366G-3,38G-3,39G-3,4G-3,4G-3,396G-3,4G-3,39G-3,36G-3,37G-3,406G-3,336G-3,36G-3,37G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,396G-3,386G	13,9	13
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	159,2 G	159,2G-9,2G-9,9G-9,9G-60,2G-0,06G-59,96G-60G-0,06G-0,06G-0,06G-0,16G-0,2G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,16G-0,16G-0,16G-59,8G-60,06G-0,1G-0,16G-0,1G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,1G	161,46	154,2
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	11,47 G	11,44G-1,446G-1,44G-1,44G-1,446G-1,456G-1,45G-1,44G-1,44G-1,436G-1,436G-1,426G-1,426G-1,436G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,46G-1,456G-1,446G-1,44G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G	11,59	11,17
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	41,37 G	41,54G-1,68G-1,72G-1,76G-1,67G-1,72G-1,74G-1,79G-1,78G-1,78G-1,83G-1,83G-1,8G-1,81G-1,78G-1,69G-1,71G-1,54G-1,63G-1,61G-1,6G-1,58G-1,61G-1,62G-1,62G	43,92	40,52
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	58,28 G	58,46G-8,54G-8,58G-8,58G-8,54G-8,48G-8,52G-8,52G-8,56G-8,52G-8,52G-8,56G-8,58G-8,6G-8,56G-8,56G-8,54G-8,54G-8,54G-8,28G-8,36G-8,44G-8,42G-8,42G-8,46G-8,46G-8,5G-8,5G	60,3	57,54
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	27,16 G	27,17G-7,12G-7,12G-7,13G-7,06G-7,09G-7,11G-7,13G-7,13G-7,12G-7,13G-7,13G-7,14G-7,15G-7,11G-7,14G-7,12G-6,99G-7G-6,98G-7,08G-7,06G-7,08G-7,07G-7,06G	27,92	26,64
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	70,74 G	70,84G-0,94G-0,98G-0,98G-1,02G-1,06G-1,1G-1,1G-1,06G-1,06G-1,04G-1,06G-1,02G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,28G-0,9G-1,06G-1,22G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	72,08	67,24
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	46,33 G	46,46G-6,33G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,43G-6,43G-6,43G-6,46G-6,48G-6,48G-6,46G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,45G-6,34G-6,38G-6,47G-6,48G-6,51G-6,51G-6,51G-6,49G-6,49G-6,49G	46,55	44,28
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	62,62 G	62,66G-2,92-2,58G-2,74G-2,86G-2,78G-2,78G-2,72G-2,84G-2,84G-2,86G-2,84G-2,84G-2,84G-2,8G-2,8G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,94G-2,72G-2,84G-3G-2,98G-2,94G-3,02G-3,02G-3G-3G	64,56	62
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	112,76 G	112,8G-2,46G-3G-3G-3,06G-2,96G-2,96G-2,96G-3G-3,2G-3,16G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,1G-2,7G-2,86G-3,16G-3,46G-3,46G-3,36G-3,46G-3,46G-3,46G	114,5	110,56
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	48,31 G	48,35G-8,33G-8,46G-8,48G-8,4G-8,49G-8,49G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,53G-8,53G-8,54G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,46G-8,5G-8,52G-8,52G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	49,36	47,83
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,29 G	4,295G-4,296G-4,293G-4,293G-4,298G-4,3G-4,297G-4,294G-4,297G-4,297G-4,297G-4,297G-4,294G-4,294G-4,294G-4,3G-4,295G-4,295G-4,291G-4,29G-4,29G-4,292G-4,293G	4,37	4,15
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	22,32 G	22,33G-2,35G-2,42G-2,4G-2,38G-2,37G-2,38G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,33G-2,38G-2,42G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G	22,67	22,09
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	128,4 G	128,5G-8,56G-8,56G-8,56G-8,6G-8,64-8,6G-8,5G-8,6G-8,56G-8,66G-8,66G-8,66G-8,76G-8,76G-8,68G-8,68G-8,78G-8,26G-8,56G-8,7G-8,68G-8,68G-8,66G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	131,36	125,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	DWS Investment S.A. Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	31,13 G	31,22G-1,25G-1,3G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,27G-1,33G-1,31G-1,3G-1,3G-1,28G-1,16G-1,19G-1,24G-1,24G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	31,72	30,57
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	18,75 G	18,728G-8,726G-8,726G-8,73G-8,736G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,69G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,696G-8,77G-8,738G-8,72G-8,716G-8,716G-8,7G-8,7G-8,7G	19,25	18,36
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.&Afr. Sw.	1	27,31 G	27,41G-7,56G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,48G-7,51G-7,51G-7,48G-7,5G-7,51G-7,48G-7,35G-7,35G-7,37G-7,4G-7,41G-7,39G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	28,53	27,04
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	42,49 G	42,8G-2,87G-2,99G-2,94G-2,85G-2,85G-2,85G-2,88G-2,92G-2,92G-2,93G-2,96G-2,92G-2,92G-2,97G-3G-2,96G-2,91G-2,91G-2,68G-2,74G-2,8G-2,74G-2,71G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G	44,81	41,71
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	54,86 G	54,96G-4,96G-5,18G-5,14G-5,12G-5,08G-5,08G-5,08G-5,18G-5,18G-5,14G-5,16G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,18G-5,18G-5,18G-5,3G-5,06G-5,14G-5,22G-5,22G-5,22G-5,14G-5,2G-5,2G-5,2G	56,29	54,34
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	39,68 G	39,76G-9,71G-9,9G-9,89G-9,87G-9,86G-9,85G-9,85G-9,9G-9,9G-9,91G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,99G-9,82G-9,82G-9,88G-9,88G-9,95G-9,92G-9,97G-9,97G-40G-0G	40,72	39,33
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	112,36 G	112,66G-2,4G-2,4G-2,5G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,86G-3,06G-3,06G-3,1G-3,1G-3,2G-3,26G-3,36G-3,36G-3,46G-3,5G-3,5G-3,26G-3,5G-3,4G-3,4G-3,56G-3,5G-3,5G	114,7	110,3
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,26 G	9,294G-9,31G-9,31G-9,312G-9,296G-9,292G-9,296G-9,304G-9,302G-9,298G-9,292G-9,292G-9,294G-9,292G-9,294G-9,258G-9,268G-9,286G-9,292G-9,292G-9,286G-9,286G-9,288G-9,288G-9,288G	9,5	9,19
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	25,35 G	25,39G-5,39G-5,43G-5,44G-5,4G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,45G-5,44G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,38G-5,38G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,066G-5,076G-5,076G-5,076G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,076G-5,074G-5,068G-5,068G-5,066G-5,068G-5,062G-5,066G-5,046G-5,056G-5,06G-5,066G-5,066G-5,066G-5,066G-5,066G-5,066G	26,07	25,15
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	5,05 G	5,066G-5,076G-5,076G-5,076G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,076G-5,074G-5,068G-5,068G-5,066G-5,068G-5,062G-5,066G-5,046G-5,056G-5,06G-5,066G-5,066G-5,066G-5,066G-5,066G-5,066G	5,17	5,01
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	148,86 G	149,26G-8,56G-8,7G-8,7G-8,66G-8,66G-8,66G-8,26G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,1G-8,06G-8,3G-8,3G-8,26G-8,4G-8,06G-8,36G-8,46G-8,66G-8,6G-8,7G-8,7G-8,6G	151,76	146,76
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	34,3 G	34,48G-4,78G-4,78G-4,71G-4,71G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,73G-4,78G-4,8G-4,78G-4,78G-4,78G-4,73G-4,73G-4,56G-4,58G-4,58G-4,6G-4,57G-4,57G-4,55G-4,57G-4,59G-4,58G	37,28	33,42
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	64,02 G	64,2G-4,2G-4,22G-4,36G-4,08G-4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,18G-4,24G-4,24G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-3,92G-3,92G-4,06G-4,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,08G-4,08G-4,12G-4,12G	67,5	62,1
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	15,99 G	15,92G-6,01G-6,01G-6,03G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,01G-6G-6G-6G-6,01G-5,98G-6,01G-6,01G-5,94G-5,93G-5,91G-5,91G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	17,05	15,26

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	47,33 G	47,52G-7,71G-7,79G-7,79G-7,8G-7,71G-7,8G-7,79G-7,85G-7,82G-7,88G-7,88G-7,86G-7,84G-7,85G-7,83G-7,82G-7,57G-7,62G-7,63G-7,59G-7,63G-7,67G-7,67G-7,7G-7,7G	50,18	46,23
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	24,83 G	24,88G-4,83G-4,94G-4,95G-4,93G-4,92G-4,93G-4,93G-4,99G-4,96G-4,97G-4,99G-4,99G-4,99G-4,97G-4,99G-4,99G-4,93G-4,99G-4,95G-4,95G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	24,99	24,05
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	64,58 G	64,68G-4,6G-4,6G-4,6G-4,82G-4,82G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,84G-4,86G-4,86G-4,84G-4,82G-4,82G-4,88G-4,66G-4,66G-4,72G-4,72G-4,84G-4,9G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G	65,8	63,92
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	57,48 G	57,58G-7,52G-7,52G-7,6G-7,62G-7,62G-7,62G-7,6G-7,62G-7,62G-7,64G-7,64G-7,62G-7,62G-7,44G-7,48G-7,62G-7,6G-7,58G-7,6G-7,56G-7,54G	58,44	56,72
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	44,57 G	44,84G-4,76G-4,76G-4,89G-4,89G-4,89G-4,72G-4,72G-4,78G-4,78G-4,78G-4,87G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,98G-4,99G-4,74G-4,84G-4,73G-4,52G-4,59G-4,59G-4,61G-4,58G-4,57G-4,55G-4,58G	46,14	43,71
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	49,29 G	49,65G-9,74G-9,8G-9,8G-9,78G-9,6G-9,62G-9,69G-9,77G-9,77G-9,79G-9,88G-9,95G-9,61G-9,7G-9,6G-9,32G-9,32G-9,3G-9,33G-9,22G-9,22G-9,16G-9,14G-9,03G-9,15G-9,15G	51,98	48,26
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	30,42 G	30,545G-0,61G-0,62G-0,63G-0,61G-0,64G-0,69G-0,69G-0,72G-0,72G-0,73G-0,68G-0,7G-0,66G-0,67G-0,53G-0,58G-0,58G-0,62G-0,64G-0,64G-0,65G-0,68G-0,68G	31,78	29,95
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	82,08 G	82,34G-2,16G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,32G-2,4G-2,42G-2,48G-2,54G-2,56G-2,5G-2,54G-2,48G-2,48G-2,54G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,38G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,38G	83,34	79,12
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	62,32 G	62,5G-2,5G-2,58-2,62G-2,56G-2,5G-2,5G-2,54G-2,64G-2,6G-2,62G-2,7-2,64G-2,64G-2,62G-2,6G-2,64G-2,28G-2,44G-2,52G-2,6-2,54G-2,54G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,54G-2,54G	63,36	60,62
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	151 G	151,46G-0,96G-1,76G-1,36G-1,4G-1,6G-1,46G-1,56G-1,6G-1,66G-1,66G-1,66G-1,6G-1,4G-1,4G-1,46G-0,86G-0,86G-0,86G-0,9G-1G-1,06G-1,06G-1,06G	153,8	146,06
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	35,52 G	35,64G-5,68G-5,66G-5,71G-5,73G-5,75G-5,75G-5,73G-5,72G-5,74G-5,73G-5,65G-5,68G-5,48G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,61G-5,61G-5,58G-5,66G-5,66G	37,28	34,73
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	98,96 G	99,12G-9,32G-9,98G-9,72G-9,66G-100,16G-0,1G-0,26G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0G-0G-99,86G-9,84G-9,84G-9,78G-9,86G-9,24G-9,36G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	106,4	97,16
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	34,85 G	35,07G-5,15G-5,23G-5,17G-5,17G-5,16G-5,19G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,23G-5,17G-5,18G-5,22G-5,04G-5,14G-5,16G-5,12G-5,11G-5,13G-5,11G-5,11G	37,01	34,39
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	83,08 G	83,36G-3,38G-3,48G-3,22G-3,08G-3,2G-3,14G-3,24G-3,24G-3,24G-3,2G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,14G-3,36G-3,34G-3,2G-2,88G-2,86G-3,1G-2,62G-2,62G-2,6G-2,62G-2,62G	88,6	82,4
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	164,7 G	165,2G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,7G-5,7G-5,5G-5,5G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,66G-5,66G-5,86G-5,86G-6G-5,9G-5,96G-6G-5,2G-5,76G-6,16G-6,1G-6,1G-6,3G-6,3G-6,3G	167,46	159,2

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	119,3 G	119,1G-9,32G-9,42G-9,44G-9,57G-9,51G- 9,58G-9,47G-9,47G-9,62G-9,53G-9,6G-9,51G- 9,52G-9,56G-9,6G-9,6G-9,57G-9,56G-9,56G- 9,57G-9,34G-9,55G-9,55G-9,55G	119,64	117,03
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	185,86 G	185,67G-5,91G-6,15G-6,2G-6,19G-6,27G- 6,21G-6,24G-6,22G-6,26G-6,33G-6,24G-6,3G- 6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,29G-6,4G-6,37G- 6,12G-6,36G-6,36G-6,36G-6,12G	186,5	182,49
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	215,83 G	215,65G-6,14G-6,22G-6,3G-6,25G-6,34G- 6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,33G-6,41G- 6,31G-6,31G-6,48G-6,46G-6,42G-6,42G-6,49G- 6,46G-6,47G-6,17G-6,17G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,17G	216,57	211,88
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,88 G	145,34G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,91G-5,89G- 5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,9G-5,92G- 5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,89G-5,89G- 5,99G-5,99G-5,89G	146	145,22
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,66 G	92,32G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	92,74	92,24
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,83 G	134,33G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G- 4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,85G-4,87G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,84G-4,84G-4,94G-4,94G-4,94G-4,84G	134,94	134,23
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	219,45 G	219,22G-9,36G-9,55G-9,48G-9,36G-9,36G- 9,3G-9,3G-9,41G-9,52G-9,57G-9,71G-9,71G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,73G-9,08G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,71G-9,71G-9,73G-9,73G	224,11	217,62
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	194,86 G	194,66G-4,92G-4,91G-4,75G-4,8G-4,72G- 4,94G-4,96G-4,99G-5,09G-5,09G-4,99G-4,99G- 5,11G-4,52G-4,59G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 5,09G-5,09G-5,11G-5,11G	198,9	193,36
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	193,98 G	193,54G-4,14G-3,94G-3,97G-3,77G-4G-4G- 4,2G-4,2G-4,06G-4,06G-4,26G-4,26G-4,46G- 3,48G-3,7G-4,35G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,38G-4,38G	197,25	191,83
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	254,52 G	254,26G-4,45G-4,64G-4,57G-4,37G-4,45G- 4,45G-4,35G-4,48G-4,61G-4,66G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,7G-4,7G-4,7G-4,99G-4,99G-4,31G- 4,09G-4,47G-4,7G-4,7G-4,82G-4,86G-4,86G	259,87	252,43
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	308,72 G	307,19G-10,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	324,99	306,97
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	288,83 G	285,14G-6,87G-6,87G-6,87G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,06G- 7,06G-7,06G-6,7G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G- 6,62G	301,93	284,93
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	272,8 G	271,45G-4,1G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,81G-3,98G-4,31G-3,89G-3,99G-3,87G- 3,87G-3,87G	287,19	271,45
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	12.105,04 G	12087,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	12.105,04	11.863,85
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.540,68 G	2533,78G-48,15G-8,16G-51,39G-1,39G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G- 1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-45,45G-9,08G- 9,08G-9,09G-5,18G-6,94G-7,57G	2.561,62	2.444,71

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	Erste Asset Management GmbH DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	106,54 G	105,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G- 6,59G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G- 6,63G-6,63G-6,62G-6,43G-6,43G-6,43G-6,59G- 6,7G-6,7G-6,73G-6,73G	108,1	103,34
7	Th.	Euro 2,75	27.09.19		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	110,9 G	110,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G	111,02	109,63
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	134,43 G	134,09G-4,43G-4,43G-4,44G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,66G-4,64G-4,58G- 4,58G-4,6G-4,64G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,65G	134,85	131,15
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	167,25 G	167,07G-7,42G-7,28G-7,49G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,49G-7,69G-7,69G-7,63G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,68G-7,68G- 7,75G-7,73G-7,75G-7,94G-7,94G-7,94G-7,6G	168,26	164,17
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	136,12 G	135,61G-6,2G-6,2G-6,25G-6,25G-6,29G-6,29G- 6,34G-6,31G-6,12G-6,08G-6,12G-6,15G-6,07G- 6,13G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,16G	136,89	133,45
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	82,61 G	82,04G-2,88G-2,88G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,88G-2,88G-2,91G-2,93G-2,93G-2,55G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,55G-2,55G-2,38G-2,38G-2,51G- 2,51G-2,52G-2,55G-2,55G-2,55G	83,57	81,49
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	85,71 G	85,28G-5,71G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,73G-5,75G-5,75G-5,75G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,6G-5,56G- 5,56G-5,57G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,58G- 5,58G	86,53	84,55
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	140,82 G	140,05G-0,82G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1,06G-0,98G-0,98G-1,01G-1,05G-1,04G- 1,05G-1,05G-1,05G	141,23	138,2
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	122,75 G	123,23G	125,28	121,09
1		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,16 G	6,196G	6,32	6,08
1		Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,87 G	5,882G-5,92G-5,924G-5,924G-5,924G-5,922G- 5,922G-5,924G-5,924G-5,928G-5,928G-5,93G- 5,93G-5,932G-5,932G-5,93G-5,932G-5,932G- 5,928G-5,93G-5,932G-5,906G-5,918G-5,884G- 5,886G-5,886G-5,886G-5,892G	6,01	5,8
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,7 G	4,748G-4,77G-4,774G-4,774G-4,768G-4,765G- 4,764G-4,771G-4,771G-4,772G-4,773G-4,769G- 4,769G-4,769G-4,766G-4,765G-4,764G-4,764G- 4,743G-4,748G-4,721G-4,726G-4,726G-4,726G- 4,728G-4,728G-4,728G	4,99	4,66
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,85 G	5,89G	5,98	5,79
1	US\$ 0,03	US\$ 0,13	14.02.19		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,34 G	6,362G-6,364G-6,364G-6,364G-6,36G-6,364G- 6,364G-6,366G-6,372G-6,372G-6,37G-6,374G- 6,372G-6,372G-6,372G-6,37G-6,372G-6,372G- 6,352G-6,36G-6,362G-6,362G-6,362G-6,362G- 6,37G	6,45	6,15
1		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,69 G	6,728G	6,8	6,5
1	US\$ 0,03	US\$ 0,15	14.02.19		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,88 G	5,924G	5,99	5,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	46,99 G	47,07G-7,08G-7,25G-7,25G-7,11G-7,14G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,16G-7G-7,05G-7,02G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,7G-6,79G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G	48,61	46,14
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	16,79 G	16,74G-6,8G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,86G-6,87G-6,87G-6,83G-6,83G-6,84G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G	17,05	16,53
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	19,58 G	19,48G	19,84	19,03
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,7 G	24,78G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-5,07G-5,08G-5,08G-5,1G-5,07G-5,07G-5,01G-5,03G-5,04G-5,04G-5,05G	26,54	24,24
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,6 G	24,85G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,91G-4,92G-4,91G-4,91G-4,9G-4,89G-4,9G-4,9G	26,56	24,42
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,28 G	18,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,15G-8,11G-8,13G-8,13G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,15G	19,31	18,11
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,01 G	52,87G-2,99G-3,09G-3,09G-3,08G-3,03G-3,03G-3,01G-3,12G-3,09G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,15G-3,19G-3G-3,09G-3,15G-3,15G-3,15G-3,18G-3,18G-3,23G	54,07	52,51
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	73,59 G	73,35G-3,66G-3,66G-3,75G-3,83G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,86G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	75,34	71,56
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,32 G	9,305G-9,325G-9,325G-9,325G-9,33G-9,33G-9,325G-9,325G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,335G-9,335G-9,335G-9,33G-9,335G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,33G-9,33G-9,33G	9,37	9,27
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,89 G	10,9G	11,14	10,89
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	19,9 G	20,03G	20,43	19,67
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	25,05 G	24,98G-5,11G-5,11G-5,14G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,06G-5,09G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,13G	25,99	24,9
5	Euro 0,61	Euro 0,25	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,01 G	19,88G-9,91G-9,95G-9,95G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,96G-9,95G-9,98G-9,97G-9,97G-9,99G-20G-0G-0G-19,95G-9,97G-9,99G-9,99G-9,99G-9,9G-20,01G-0,01G-19,91G-9,91G	20,05	19,35
5	Euro 0,04	Euro 0,04	02.09.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,83 G	19,67G-9,87G-9,87G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,86G-9,86G-9,86G-9,91G-9,91G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	20,01	19,21
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,07 G	22,06G-2,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,14G-2,13G-2,12G-2,12G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,16G	22,32	21,67
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,4 G	12,37G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G	12,48	12,31
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,91 G	24,92G-4,98G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5G-5,01G-5G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,06G-5,07G-4,99G-5,03G-5,05G-5,05G-5,05G-5,07G-5,07G-5,08G-5,09G	25,5	24,68

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Patrimoine	1	12,46 G	12,38G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,44G-2,44G	12,69	12,38
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	25,41 G	25,19G-5,41G-5,42G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,43G-5,42G- 5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G- 5,43G-5,43G-5,43G	25,64	25,05
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,24 G	9,205G-9,255G-9,255G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,265G-9,265G-9,265G-9,265G-9,265G-9,27G- 9,265G-9,265G-9,27G-9,275G-9,275G-9,275G- 9,275G-9,28G	9,3	9,1
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,03 G	9,015G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G- 9,025G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G- 9,025G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G- 9,025G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G- 9,025G	9,04	9,02
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,75 G	10,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	10,76	10,55
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	27,63 G	27,59G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G- 7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,9G-7,9G- 7,91G-7,78G-7,78G-7,78G-7,84G-7,86G-7,86G- 7,86G-7,84G-7,86G	28,22	26,96
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,5 G	11,52G-1,54G-1,54G-1,56G-1,56G-1,55G- 1,56G-1,55G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,54G-1,56G-1,56G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,6G	11,79	11,38
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,95 G	9,9G-10,01G-0G-0G-0G-0G-0G-0,01G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G- 9,97G-9,985G-10,01G-9,985G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,985G-9,985G-9,99G	10,2	9,84
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	57,11 G	56,73G-7,14G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,17G-7,17G-7,19G-7,19G-7,2G- 7,2G	57,92	56,12
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,81 G	1,801G-1,816G-1,816G-1,818G-1,818G-1,819G- 1,819G-1,819G-1,821G-1,819G-1,819G-1,819G- 1,819G-1,821G-1,821G-1,821G-1,821G-1,822G- 1,815G-1,819G-1,819G-1,819G-1,819G-1,819G- 1,819G-1,819G-1,82G	1,85	1,78
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,96 G	8,98G-9,075G-9,075G-9,075G-9,075G-9,075G- 9,075G-9,075G-9,075G-9,115G-9,075G-9,075G- 9,08G-9,08G-9,08G-9,075G-9,07G-9,075G- 9,075G-9,06G-9,06G-9,055G-9,055G-9,055G	9,5	8,9
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	13,55 G	13,61G-3,62G-3,64G-3,61G-3,63G-3,64G- 3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,66G-3,6G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,64G-3,64G	13,77	13,12
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,84 G	42,43G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	42,84	42,3
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,29 G	33,1G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,32G- 3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,29G	33,33	32,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	59,45 G	59,24G-9,44G-9,52G-9,52G-9,57G-9,52G-9,52G-9,55G-9,55G-9,66G-9,66G-9,59G-9,58G-9,58G-9,57G-9,58G-9,58G-9,59G-9,43G-9,43G-9,53G-9,53G-9,55G-9,65G-9,65G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G	60,47	58,8
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,1 G	23,03G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,18G-3,19G-3,18G	24,11	22,99
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	71,67 G	71,24G-1,67G-1,71G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,97G-1,9G-1,78G-1,78G-1,86G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G	72,83	70,25
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	75,43 G	74,87G-5,48G-5,49G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,64G-5,64G-5,67G-5,78G-5,47G-5,47G-5,47G-5,55G-5,64G-5,63G-5,63G-5,61G-5,61G	76,61	73,83
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1		46,41G-6,41G-6,54G-6,44G-6,44G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,52G-6,52G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,42G	46,77	44,16
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1		56,44G-6,44G-6,51G-6,48G-6,48G-6,48G-6,51G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,58G-6,58G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	56,98	53,69
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	26,65 G	26,61G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,79G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G	27,04	25,61
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	61,96 G	61,84G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,26G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,19G-2,26G	66,99	60,9
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	304,02 G	305,14G-7,7G-7,7G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,51G-8,51G-8,51G-7,83G-7,83G-7,83G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	311,84	301,35
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	30,65 G	30,69G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,78G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G	31,53	30,3
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	18,39 G	18,29G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,43G-8,39G-8,4G-8,4G-8,41G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G	18,51	18,07
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,99 G	14,85G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	14,99	14,81
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	22,35 G	22,24G-2,4G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,47G-2,48G-2,48G-2,46G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G	22,74	21,96
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	16,94 G	16,97G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-7,02G-7G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,06G-7G-7,02G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,06G-7,06G-7,07G	17,34	16,79
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,75 G	16,67G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	16,77	16,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Germany Fund	1	25,23 G	25,14G-5,29G-5,32G-5,32G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,33G-5,36G-5,36G-5,26G-5,29G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,34G	25,81	24,66
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	33,77 G	33,85G-3,91G-3,91G-3,93G-3,95G-3,95G-3,95G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,95G-3,93G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,91G-3,97G-3,97G-4G-4,02G-4,03G-4,03G-4,01G	34,4	32,95
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	18,61 G	18,5G-8,66G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G-8,62G-8,66G-8,66G-8,66G-8,65G-8,68G-8,72G-8,7G-8,7G-8,72G-8,66G-8,66G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	18,95	18,33
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	12,16 G	12,14G-2,18G-2,18G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,23G-2,23G-2,25G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,23G-2,23G-2,24G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G	12,88	11,98
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	30,47 G	30,66G-0,83G-0,84G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,86G-0,87G-0,88G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,7G-0,7G-0,7G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G	32,22	30,14
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,82 G	16,74G-6,81G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G	16,95	16,65
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,5 G	30,47G-0,57G-0,6G-0,68G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,67G-0,63G-0,63G-0,63G-0,66G-0,66G-0,64G-0,64G-0,67G-0,67G-0,67G-0,59G-0,63G-0,63G-0,67G-0,67G-0,7G-0,7G-0,7G	31,07	29,76
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	24,94 G	24,91G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,09G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,13G	25,42	24,85
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	11,01 G	10,98G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,03G	11,18	10,97
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	15,09 G	15,05G-5,11G-5,12G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,13G-5,13G-5,14G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G	15,33	15,04
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,05 G	13,93G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,07G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	14,23	13,92
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,1 G	25,3G-5,36G-5,37G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,44G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G	26,75	24,93
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	14,07 G	14,13G-4,07G-4,08G-4,07G-4,06G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,04G-4,05G-4,05G-4,04G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G	14,48	13,57
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,15 G	18,32G-8,38G-8,39G-8,39G-8,4G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,45G-8,46G-8,46G-8,38G-8,36G-8,36G-8,37G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,35G	19,07	17,94
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	22,09 G	21,92G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G	22,52	21,91

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,73 G	38,64G-8,66G-8,84G-8,78G-8,81G-8,8G-8,8G-8,86G-8,87G-8,87G-8,86G-8,87G-8,88G-8,86G-8,87G-8,88G-8,71G-8,76G-8,86G-8,88G-8,89G	39,26	37,96
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	19,55 G	19,64G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,86G-9,86G-9,84G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,81G	19,97	19,36
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	79,74 G	79,67G-80,02G-0,2G-0,2G-0,09G-0,02G-0,02G-0,05G-0G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,08G-0,11G-0,11G-79,99G-80G-0,04G-79,99G-80G-0G-0G-0G	81,37	78,78
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	236,15 G	237,71G-4,77G-9,35G-9,35G-9,35G-9,21G-5,13G-8,9G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,35G-6,35G-6,35G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	251,5	234,55
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,72 G	35,47G-5,4G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,43G-5,44G-5,4G-5,37G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G	36,24	35,37
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	27,35 G	27,6G-7,79G-7,79G-7,82G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,78G-7,79G-7,8G-7,8G-7,81G-7,82G-7,82G-7,79G-7,76G-7,71G-7,71G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,71G	28,72	27,02
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	47,45 G	47,27G-7,17G-7,17G-7,19G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,18G-7,19G-7,17G-7,21G-7,12G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,17G	50,61	47,12
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	57,12 G	56,72G-7,21G-7,28G-7,34G-7,31G-7,31G-7,31G-7,29G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,39G-7,14G-7,14G-7,2G-7,28G-7,28G-7,28G-7,3G-7,3G-7,28G-7,28G-7,28G	58,06	56,15
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	19,8 G	19,73G-9,96G-20G-0G-19,99G-9,99G-9,99G-9,97G-9,97G-9,97G-9,95G-9,95G-9,97G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,89G-9,89G-9,93G-9,93G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	20,51	19,53
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,79 G	14,74G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G-4,92G-4,89G-4,89G-4,92G-4,9G-4,92G-4,9G-4,9G-4,85G-4,87G-4,87G-4,87G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G	15,34	14,59
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,18 G	18,13G-8,35G-8,39G-8,39G-8,36G-8,35G-8,35G-8,37G-8,37G-8,35G-8,35G-8,31G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,28G-8,28G-8,31G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	18,87	17,94
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,57 G	13,53G-3,7G-3,72G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,63G-3,63G-3,66G-3,66G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	14,07	13,38
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,49 G	14,4G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,52G-4,53G-4,51G-4,51G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G	14,73	14,36
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	13,38 G	13,32G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	13,39	13,07
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	26,16 G	26,19G-6,12G-6,12G-6,14G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,12G-6,15G-6,15G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,12G	26,82	25,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,68 G	14,64G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G- 4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G- 4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G- 4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G- 4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-	14,75	14,54
5	Th.	Euro 0,02	01.08.19		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	15,8 G	15,97G-6,03G-6,04G-6,04G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,07G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,08G-6,02G-6G-6G-6G-5,98G- 5,98G-5,99G-5,99G-6G	16,62	15,63
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	26,1 G	27,05G-7,13G-7,17G-7,18G-7,16G-7,16G- 7,15G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G- 7,21G-7,22G-7,14G-7,18G-7,2G-7,2G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,23G	27,81	26,1
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	870,92 G	868,79G-70,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G	872,38	866,97
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,73 G	50,61G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,98-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	50,98	50,42
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	98,19 G	98,44G-8,2G-8,21G-8,25G-8,25G-8,25G-8,23G- 8,23G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,42G-8,16G-8,18G-8,9G-8,97G- 8,92G-8,98G-8,97G-8,97G	100,87	97,68
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	88,11 G	88,23G-8,2G-8,25G-8,25G-8,26G-8,21G-8,21G- 8,22G-8,3G-8,27G-8,29G-8,3G-8,29G-8,29G- 8,3G-8,3G-8,34G-8,1G-8,21G-8,21G-8,42G- 8,47G-8,46G-8,5G-8,5G-8,5G	90,14	86,97
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	112,04 G	111,27G-2,08G-2,09G-2,17G-2,17G-2,18G- 2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,27G-2,09G-2,09G- 2,49G-2,61G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G	114,27	109,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	71,81 G	71,65G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G	72,09	71,64
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	76,17 G	76,01G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,26G	76,46	75,99
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Investments [UK] Ltd. First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,62 G	3,626G-3,629G-3,629G-3,63G-3,63G-3,631G- 3,631G-3,631G-3,632G-3,634G-3,634G-3,634G- 3,635G-3,635G-3,635G-3,634G-3,634G-3,634G- 3,635G-3,635G-3,625G-3,632G-3,632G-3,633G- 3,633G-3,633G-3,634G-3,634G-3,634G-3,635G	3,64	3,46
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First St.l.-St.l.A.Pac.Sust.Fd	1	6,71 G	6,66G-6,665G-6,67G-6,67G-6,675G-6,675G- 6,68G-6,68G-6,685G-6,685G-6,685G-6,685G- 6,69G-6,69G-6,695G-6,695G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,705G-6,705G-6,715G-6,715G-6,72G-6,72G- 6,72G-6,725G	6,75	6,46
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.l.-Stew.Inv.As.Pac.Fd	1	15,09 G	15G-5G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G- 5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,09G-5,09G-5,11G- 5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,13G	15,13	14,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,34	£ 0,69	13.03.19		A2AFTR	IE00BD9N0445	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	25,37 G	25,57G-5,57G-5,54G-5,61G-5,58G-5,61G-5,61G-5,62G-5,64G-5,64G-5,66G-5,67G-5,65G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,64G-5,42G-5,42G-5,48G-5,53G	26,23	25,22
1	Euro 0,08	Euro 0,57	13.03.19		A2AEM8	DE000A2AEM85	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	25,64 G	25,68G-5,68G-5,69G-5,72G-5,72G-5,72G-5,75G-5,75G-5,75G-5,74G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,66G-5,66G-5,7G-5,74G-5,72G-5,74G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G	26,21	25,23
1	US\$ 0,5	US\$ 0,61	13.06.19		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	21,95 G	21,88G-1,89G-1,89G-1,87G-1,89G-1,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,93G-1,92G-1,92G-1,93G-1,95G-1,99G-1,99G-1,83G-1,88G-1,91G	22,5	21,58
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	46,03 G	46,06G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,06G-6,03G-6,06G-6,07G-6,1G-6,1G-6,09G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,09G-6,09G-6,16G-5,87G-5,87G-5,99G-6,08G	46,83	44,99
1		Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	27,65 G	27,93G-8,11G-8,18G-8,18G-8,18G-8,16G-8,15G-8,15G-8,19G-8,19G-8,19G-8,23G-8,21G-8,21G-8,24G-8,24G-8,18G-8,16G-8,16G-8G-8,04G-8,06G-7,82G-7,83G-7,83G-7,82G-7,84G-7,85G-7,85G	29,48	27,37
1		Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	30,12 G	30,14G-0,31G-0,31G-0,31G-0,42G-0,38G-0,42G-0,42G-0,42G-0,47G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,49G-0,46G-0,43G-0,41G-0,48G-0,22G-0,26G-0,35G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	31,2	29,96
1	US\$ 0,18	US\$ 0,23	13.03.19		A2DLXT	DE000A2DLXT7	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	46,09 G	46,14G-6,4G-6,38G-6,41G-6,41G-6,42G-6,45G-6,45G-6,45G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,44G-6,45G-6,5G-6,5G-6,23G-6,34G-6,28G-6,3G-6,2G-6,2G-6,14G-6,23G	47,17	45,04
1	US\$ 0,18	US\$ 0,46	13.03.19		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	41,8 G	41,8G-3,61G-3,61G-3,61G-3,59G-3,56G-3,59G-3,59G-3,59G-3,63G-3,61G-3,68G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,61G-3,62G-3,68G-3,4G-3,54G-3,56G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	44,31	40,79
1					A2PBZX	DE000A2PBZX9	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	32,99 G	33,26G	33,88	32,87
1		Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	162,29 G	162,15G-2,34G-2,37G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,37G-2,37G-2,38G-2,41G-2,39G-2,38G-2,38G-2,41G-2,41G-3,63G-3,63G-3,69G-3,69G-3,72G-3,72G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G	164,36	160,49
1		Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	152,68 G	152,75G-2,85G-3,01G-3,01G-2,91G-2,91G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-4G-4G-4G-4G-3,86G-3,86G-3,91G-3,91G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	154,87	151,49
10		Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	134,77 G	134,3G-4,79G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G-4,79G-4,8G-4,81G-4,79G-4,65G-4,65G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,65G-4,65G	134,86	133,3
10		Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,1 G	98,64G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,14G-9,11G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	99,42	98,64
10		Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	154,5 G	154,5G-4,5G-4,5G-4,66G-4,81G-4,81G-4,64G-4,64G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-5,16G-5,16G-5,12G-5,12G-4,65G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	160,52	152,59
10		Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,72 G	110,38G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	110,81	109,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,07 G	38,2G-8,57G-8,54G-8,57G-8,47G-8,47G-8,51G-8,51G-8,55G-8,55G-8,55G-8,64G-8,64G-8,6G-8,57G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,5G-8,4G-8,35G-8,28G-8,21G-8,26G-8,29G-8,33G	39,9	37,74
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,35 G	54,66G-4,8G-4,93G-4,93G-4,78G-4,63G-4,53G-4,59G-4,67G-4,65G-4,65G-4,67G-4,65G-4,78G-4,5G-4,5G-4,64G-4,48G-4,19G-4,32G-4,34G-4,33G-4,33G-4,36G-4,32G-4,27G-4,27G	56,16	53,31
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,61 G	30,81G-1,1G-1,09G-1,05G-1,2G-1,2G-1,21G-1,22G-1,11G-1,13G-1,06G-1,24G-1,24G-1,05G-0,94G-1,17G-1,21G-1,19G-0,91G-0,93G	32,61	30,25
7	US\$ 0,06	US\$ 0,07	09.01.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,63 G	14,6G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,65G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	14,65	14,36
7	US\$ 0,3	US\$ 0,13	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,11 G	8,08G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	8,12	7,95
7	US\$ 1,78	US\$ 0,55	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,54 G	10,5G-0,55G-0,55G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	10,71	10,34
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,96 G	17,82G-7,96G-7,96G-7,97G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G-7,95G-7,95G-7,97G-7,97G-8G-8G-8G-8G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,97G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G	18,25	17,77
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,02 G	20,83G-1,02G-1,02G-1,02G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,08G-1,09G-1,09G-1,08G-1,09G-1G-1,03G-1,03G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,03G-1,03G	21,35	20,79
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,13 G	7,25G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	7,34	7,11
7	US\$ 0,85	US\$ 0,21	12.12.19		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	25,22 G	25,435G	25,67	24,79
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	22,75 G	22,88G	23,8	22,75
7	Euro 1,13	Euro 0,2	12.12.19		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	25,55 G	25,76G	26,09	25,32
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	27,87 G	27,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,95G-7,97G-7,97G-7,97G-7,99G-7,98G-8G-8G-8G-8G-8,02G-8,02G-7,97G-8G-8,01G-7,88G-7,92G-7,96G-7,98G-7,94G-7,94G-7,96G-7,95G-7,95G	28,29	27,26
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	32,08 G	32,14G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,14G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,16G-2,16G-2,14G-2,15G-2,13G-2,13G-1,98G-2,04G-2,11G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G	32,56	30,98
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	20,82 G	20,95G-1,13G-1,16G-1,16G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,16G-1,15G-1,12G-1,12G-1,12G-0,99G-1,07G-1,02G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G-1G	21,88	20,66
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,77 G	17,76G-7,86G-7,9G-7,9G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G-7,91G-7,89G-7,91G-7,85G-7,87G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,9G	18,19	17,65
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1		26,08G-6,08G-6,07G-6,08G-6,31G-6,34G-6,35G-6,38G-6,38G-6,4G-6,42G-6,42G-6,39G-6,37G-6,03G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,98G-6,11G-6G-6G-6,02G	27,96	25,98

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	36,1 G	36,05G-6,23G-6,23G-6,16G-6,18G-6,16G-6,16G-6,21G-6,21G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,23G-6,25G-6,15G-6,2G-6,2G-6,23G-6,23G-6,23G-6,26G-6,26G-6,25G-6,27G	36,78	35,6
7	Euro 1,13	Euro 0,41	08.08.19		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,51 G	11,42G-1,51G-1,52G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G	11,54	11,25
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,91 G	45,29G-5,44G-5,44G-5,44G-5,38G-5,33G-5,38G-5,38G-5,44G-5,44G-5,49G-5,45G-5,45G-5,39G-5,39G-5,39G-5,18G-5,23G-5,23G-5,18G-5,23G-5,3G	47,99	44,02
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,13 G	26,99G-7,13G-7,13G-7,14G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,09G-7,09G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	27,14	26,55
7	Euro 1,09	Euro 0,42	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,62 G	14,56G-4,62G-4,62G-4,62G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	14,63	14,32
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1		35,74G-5,74G-5,83G-5,75G-5,75G-5,79G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,83G-5,83G-5,77G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	36,02	33,67
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,31 G	43,19G-3,52G-3,55G-3,56G-3,32G-3,32G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,51G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,57G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G	43,57	40,73
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,03 G	38,98G-9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,01G-9,09G-9,09G-9,14G-9,14G-9,14G-9,25G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,31G-9,2G-9,21G-9,21G-9,17G-9,14G-9,11G-9,17G	39,31	36,8
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,98 G	28,12G-8,15G-8,26G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,21G-8,14G-8,17G-8,17G-8,1G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,12G-8G-8,05G-8,05G-8,05G-8,08G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,09G	29,06	27,2
7	US\$ 0,6	US\$ 0,23	08.08.19		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,44 G	9,405G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	9,45	9,25
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,61 G	19,61G-9,63G-9,62G-9,64G-9,64G-9,63G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G	19,66	19,07
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,8 G	17,74G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G	17,83	17,31
7	£ 1,03	£ 0,37	08.08.19		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,6 G	14,54G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	14,66	14,3
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,07 G	20,97G-1,15G-1,06G-1,05G-1,05G-1,03G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,05G-1,05G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,07G-1G-1,02G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G	21,73	20,81
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,79 G	30,81G-1,09G-1,09G-1,03G-0,99G-0,99G-1,03G-1,07G-1,07G-1,07G-1,09G-1,14G-1,1G-1,1G-1,02G-1,03G-0,9G-0,95G-0,91G-0,91G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,9G-0,9G-0,9G	32,5	30,25

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	28,21 G	27,97G-8,21G-8,23G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,24G	28,51	27,9
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	38,6 G	38,25G-8,56G-8,6G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,68G-8,52G-8,52G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,64G-8,64G-8,6G-8,64G	39,32	38,11
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,46 G	15,32G-5,44G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,51G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,48G-5,48G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,48G	15,71	15,29
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,74 G	17,71G-7,76G-7,76G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,76G-7,76G-7,77G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	17,88	17,7
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,41 G	26,51G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,67G-6,67G-6,68G-6,67G-6,7G-6,7G-6,72G	27,66	26,06
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,36 G	25,33G-5,47G-5,47G-5,58G-5,55G-5,45G-5,43G-5,43G-5,43G-5,42G-5,39G-5,42G-5,41G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	26,22	24,65
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,81 G	15,8G-5,86G-5,89G-5,89G-5,89G-5,8G-5,79G-5,8G-5,8G-5,82G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G	16,42	15,67
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,67 G	13,64G-3,65G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,69G-3,69G-3,69G-3,65G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G	14,24	13,58
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,46 G	25,48G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,49G-5,52G-5,52G-5,52G	25,53	25,05
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,74 G	4,717G-4,741G-4,743G-4,743G-4,743G-4,743G-4,748G-4,748G-4,749G-4,749G-4,749G-4,75G-4,748G-4,748G-4,748G-4,741G-4,746G-4,746G-4,727G-4,751G-4,746G-4,752G-4,741G-4,751G-4,751G-4,753G-4,747G	4,93	4,65
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,27 G	6,28G-6,26G-6,26G-6,29G-6,29G-6,295G-6,3G-6,3G-6,315G-6,315G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,275G-6,315G-6,32G-6,31G-6,32G-6,32G-6,325G-6,31G	6,59	6,19
7	Th.	Euro 0,61	01.07.19		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	7,6 G	7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G	7,7	7,58
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,85 G	5,845G-5,84G-5,845G-5,845G-5,845G-5,85G-5,85G-5,85G-5,855G-5,855G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,845G-5,845G-5,845G-5,85G-5,85G-5,855G-5,855G-5,865G-5,865G-5,87G-5,87G-5,86G	6,09	5,75
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,14 G	28,1G-8,31G-8,34G-8,34G-8,34G-8,23G-8,24G-8,22G-8,22G-8,2G-8,18G-8,18G-8,21G-8,2G-8,2G-8,18G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G-8,13G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G	29,11	27,34
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	80,36 G	79,62G-80,1G-0,26G-0,26G-0,34G-0,34G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,49G-0,28G-0,12G-0,12G-0,32G-0,32G-0,38G-0,38G-0,39G	81,99	79,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	28,59 G	28,26G-8,54G-8,57G-8,57G-8,57G-8,54G- 8,54G-8,57G-8,59G-8,59G-8,66G-8,66G- 8,59G-8,59G-8,59G-8,48G-8,51G-8,54G-8,54G- 8,53G-8,53G-8,52G-8,51G	29,49	28,26
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,62 G	23,61G-3,7G-3,67G-3,66G-3,67G-3,67G-3,65G- 3,69G-3,68G-3,68G-3,69G-3,68G-3,71G-3,71G- 3,72G-3,65G-3,68G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,74G	24,29	23,34
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,72 G	11,66G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G	11,73	11,5
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,21 G	22,05G-2,22G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G- 2,26G-2,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,27G- 2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,26G-2,26G- 2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G	22,47	21,61
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,54 G	14,44G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G- 4,52G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,57G-4,58G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,57G-4,57G	14,68	14,13
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,91 G	39,86G-40,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	41,67	39,76
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	54,49 G	54,42G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,62G- 4,62G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,68G- 4,68G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,71G	56,82	54,23
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,09 G	39,06G-9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	40,83	39
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,27 G	16,16G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,33G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G- 6,3G	16,47	15,83
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,99 G	20,85G-0,91G-0,92G-0,92G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,99G-0,99G-1G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	21,17	20,39
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,45 G	14,36G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G- 4,45G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,48G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,46G	14,63	14,26
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,64 G	7,635G-7,645G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,645G-7,65G-7,655G-7,655G- 7,655G-7,65G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G- 7,655G-7,645G-7,65G-7,655G-7,655G-7,66G- 7,66G-7,66G-7,66G-7,655G-7,66G	7,84	7,61
7	US\$ 0,34	US\$ 0,17	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,35 G	5,35G-5,395G-5,395G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,385G-5,385G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,62G-5,62G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G- 5,61G-5,56G-5,56G-5,59G-5,59G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,62G	5,4	5,31
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,58 G	25,53G-0,67G-0,73G-0,73G-0,73G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,71G-0,74G-0,74G-0,74G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,72G-0,72G-0,74G-0,74G-0,72G-0,72G- 0,73G	26,42	25,33
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,69 G	20,53G-0,67G-0,73G-0,73G-0,73G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,71G-0,74G-0,74G-0,74G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,72G-0,72G-0,74G-0,74G-0,72G-0,72G- 0,73G	21,35	20,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	18,92 G	19,05G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,11G- 9G-9,05G-9,09G-9,09G-9,08G-9,1G-9,1G- 9,09G-9,08G-9,08G-9,11G	19,24	17,75
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,49 G	19,47G-9,5G-9,51G-9,51G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,51G-9,46G-9,49G-9,5G- 9,5G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G	19,7	19,29
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	80,39 G	79,73G-80,21G-0,21G-0,29G-0,37G-0,45G- 0,45G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G- 0,48G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,36G-0,27G- 0,27G-0,45G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G	81,93	79,41
7	Euro 0,76	Euro 0,28	08.08.19		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,44 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,455G-9,455G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,455G-9,455G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,455G-9,455G-9,455G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G	9,54	9,4
7	Euro 0,78	Euro 0,27	08.08.19		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,42 G	7,38G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,425G- 7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G- 7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G- 7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G- 7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G- 7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G	7,5	7,35
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,44 G	6,395G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,415G-6,415G-6,425G-6,405G-6,41G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	6,56	6,26
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,33 G	6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,355G-6,36G- 6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	6,51	6,19
7	Th.	Euro 0,23	01.07.19		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,16 G	11,1G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,17G-1,14G-1,16G-1,17G-1,16G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G	11,27	11,06
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,91 G	11,99G-1,82G-1,83G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G	12,67	11,82
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13 G	12,85G-3,01G-3,02G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3,01G-3,03G-2,99G-3G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G	13,12	12,83
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,01 G	12,94G-3,02G-3,02G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3,02G-2,99G-3,01G-3,02G- 3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G	13,13	12,89
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,76 G	8,695G-8,76G-8,76G-8,775G-8,775G-8,775G- 8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G- 8,775G-8,775G-8,775G-8,785G-8,785G-8,77G- 8,775G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,78G	8,96	8,68
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,88 G	12,87G-2,91G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,93G-2,93G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G- 2,88G-2,9G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,92G- 2,94G	13,07	12,41
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,02 G	19,02G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,04G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,04G-9,06G-9,07G- 9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G	19,5	18,93
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,7 G	9,69G-9,715G-9,715G-9,715G-9,715G-9,71G- 9,71G-9,705G-9,715G-9,715G-9,715G-9,715G- 9,715G-9,715G-9,72G-9,72G-9,72G-9,705G- 9,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,725G	9,95	9,65

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,54 G	11,5G-1,54G-1,55G-1,56G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,59G-1,59G-1,59G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,53G	11,6	11,46
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,84 G	22,91G-2,96G-2,97G-2,97G-2,99G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,06G-2,98G-2,95G-2,95G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	24,41	22,65
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,22 G	30,54G-0,84G-0,79G-0,78G-0,79G-0,81G-0,83G-0,83G-0,85G-0,87G-0,84G-0,82G-0,81G-0,79G-0,68G-0,94G-0,62G-0,65G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G	32,67	29,96
7	US\$ 0,99	US\$ 0,36	08.10.19		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,15 G	20,02G-0,16G-0,18G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,21G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	20,48	19,94
7	US\$ 0,19	US\$ 0,09	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,87 G	8,865G-8,875G-8,875G-8,88G-8,875G-8,875G-8,875G-8,875G-8,875G-8,875G-8,875G-8,875G-8,875G-8,875G-8,875G-8,875G-8,875G-8,875G-8,875G-8,875G-8,875G	8,88	8,73
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1		27,33G-7,33G-7,27G-7,27G-7,27G-7,29G-7,31G-7,33G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,08G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,21G-7,06G-7,06G-7,09G	28,93	27,05
7	Euro 0,23	Euro 0,12	08.08.19		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,99 G	5,975G-6G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G	6,03	5,95
7	Th.	Euro 1,12	01.07.19		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,99 G	14,96G-4,99G-4,99G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	15	14,72
7	Th.	Euro 1,17	01.07.19		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,84 G	11,75G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	11,87	11,56
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,12 G	10,08G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,17G-0,17G-0,17G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	10,4	9,97
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,68 G	9,65G-9,675G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,685G-9,685G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,695G-9,695G-9,695G-9,7G-9,7G-9,705G-9,705G-9,705G-9,71G-9,71G-9,715G-9,715G-9,72G-9,72G-9,705G-9,705G-9,705G-9,705G-9,705G-9,705G-9,705G	9,93	9,53
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,38 G	14,33G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,42G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G-4,41G	14,75	14,16
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	132,5 G	133,36G-4,16G-4,3G-4,46G-4,46G-4,4G-4,3G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,46G-3,76G-3,8G-4,26G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	135,9	130
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	136 G	136,26G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,26G-6,26G-6,36G-6,36G-6,36G-6,46G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,46G-6,5G-6,36G-5,9G-6,16G	137,86	131,3
1					A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	82,58 G	83,16G	93,22	82,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	185,71 G	185,77G-6,45G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,52G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G	189,36	183,03
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	20,82 G	20,74G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,86G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,84G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G	21,71	20,74
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	23,64 G	23,73G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,64G-3,65G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,71G-3,7G-3,7G	24,03	23,32
10	US\$ 0,02	US\$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	26,04 G	25,98G-6G-6G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,18G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G	26,62	25,38
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	28,78 G	28,59G-8,89G-8,95G-8,94G-8,92G-8,92G-8,92G-8,95G-8,99G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G-9,01G-8,96G-8,93G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	29,5	28,59
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	17,67 G	17,67G-7,81G-7,83G-7,82G-7,81G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,79G-7,79G-7,79G-7,78G-7,8G-7,8G-7,78G-7,68G-7,72G-7,67G-7,66G-7,66G-7,69G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	18,74	17,4
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	84,14 G	84,04G-4G-4G-4,3G-4,32G-4,5G-4,5G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,36G-4,38G-4,32G-4,32G-4,26G-4,84G-4,52G-4,52G-4,74G-4,62G-4,58G-4,54G-4,54G	90,06	81,72
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	21,49 G	21,53G-1,53G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G	22,19	21,33
10	Th.	Euro 0,42	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	17,81 G	17,78G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,82G-7,82G-7,82G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,83G-7,83G	18,2	17,78
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	86,48 G	86,33G-6,52G-6,53G-6,53G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,54G-6,55G-6,57G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G	86,71	86,11
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	175,94 G	175,29G-5,93G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	176,18	174,84
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	164,64 G	163,26G-4,74G-4,91G-5,09G-5,09G-5,09G-4,92G-4,92G-5,01G-5,19G-5,19G-5,16G-5,16G-5,16G-5,29G-5,29G-5,29G-4,85G-4,85G-5,02G-5,02G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,62G	167,19	162,78
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	32,09 G	32,13G-2,24G-2,28G-2,28G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,33G-2,29G-2,29G-2,33G-2,33G-2,31G-2,31G-2,31G-2,33G-2,33G-2,21G-2,25G-2,25G-2,25G-2,29G-2,29G-2,29G	32,9	30,95
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	361,9 G	360,97G-0,49G-0,93G-0,93G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-0,07G-0,07G-0,83G-0,83G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	365,15	350,54

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	GAM [Luxembourg] S.A. Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	115,53 G	115,18G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,56G-5,53G-5,57G-5,59G-5,58G-5,6G-5,6G-5,6G	116,2	114,78
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	32,75 G	32,47G-2,73G-2,75G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,86G-2,29G-2,76G-2,8G-2,81G-2,81G-2,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G	33,61	31,33
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	101 G	101,31G	102,27	99,18
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	106,66 G	106,47G	108,87	106,22
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	136 G	135,75G	138,82	135,43
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	78,68 G	78,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,48G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G-8,6G-8,6G-8,7G-8,71G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G-8,65G	79,15	77,66
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	279,99 G	278,89G-9,91G-9,88G-80,16G-79,97G-9,97G-9,97G-9,97G-80,05G-0,05G-0,05G-0,5G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	282,07	276,71
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19	A0NCNN		LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	335,35 G	334,91G-5,76G-5,76G-6,46G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,19G-5,11G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	348,1	331,2
7	Th.	Th.		A0NCNP		LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	353,05 G	352,46G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,33G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,11G-3,11G-3,75G-3,07G-3,49G-3,12G-3,12G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	366,37	348,61
7	Th.	Th.		A0NCNT		LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1		318,81G-8,81G-9,08G-9,42G-9,21G-9,21G-9,15G-9,69G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-8,81G-8,81G-8,81G-8,95G-8,95G-8,27G-8,14G-8,61G-8,95G-8,95G-8,88G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	333,56	315,25
7	Th.	Th.		A0BLVC	IE0005616481		GAM Fund Management Ltd. GAM Star European Equity	1	25,45 G	25,42G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,58G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,62G	26,12	25,06
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	208,97 G	207,02G-8,94G-9,45G-9,45G-9G-9G-9G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-8,71G-8,91G-8,91G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,33G-9,33G-9,33G	212,42	206,04
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	213,43 G	211,19G-3,49G-3,49G-3,49G-3,71G-3,71G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,69G-3,69G-3,69G-2,9G-2,97G-3,23G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,86G-3,86G	216,87	210,41
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	360,73 G	358G-9,51G-60,16G-0,21G-59,93G-60,21G-59,93G-60,19G-0,42G-0,52G-0,52G-0,35G-0,42G-0,44G-0,52G-59,7G-9,72G-60,14G-0,35G-0,87G-0,65G-0,57G-0,57G	369,12	353,81
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	417,37 G	416,88G-8,11G-8,11G-9,36G-9,36G-8,86G-8,86G-8,56G-9,36G-9,06G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-20,15G-18,36G-8,46G-9,65G-8,95G-8,95G-9,24G-9,24G-9,24G-9,64G	428,24	410,69
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,9 G	5,88G-5,885G-5,895G-5,895G-5,9G-5,9G-5,905G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,925G-5,935G-5,945G-5,92G-5,93G-5,94G-5,94G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,94G	6,03	5,81

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	37,77 G	37,86G-7,96G-7,97G-7,98G-7,99G-7,99G-8G- 8G-8,01G-8,01G-8,02G-8,03G-8,03G-8,04G- 8,04G-8,05G-7,99G-7,95G-7,95G-7,88G-7,88G- 7,88G-7,89G-7,89G	39,24	37,1
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,93 G	5,95G-5,935G-5,94G-5,935G-5,935G-5,94G- 5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G- 5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G- 5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G	6,02	5,92
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	12,53 G	12,58G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,59G- 2,59G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,6G	12,6	12,2
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	20,94 G	20,76G-0,8G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G- 0,87G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G- 0,9G-0,91G-0,91G-0,92G-0,93G-0,93G-0,92G- 0,92G-0,92G	21,31	20,65
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	41,67 G	41,49G-1,64G-1,65G-1,65G-1,66G-1,67G- 1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G- 1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G	42,75	40,49
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	27,26 G	27,24G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,35G- 7,35G-7,37G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,42G- 7,42G-7,41G-7,41G-7,41G-7,26G-7,26G-7,32G- 7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,36G-7,39G	27,91	26,81
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	29,18 G	29,17G-9,27G-9,33G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,32G-9,31G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	29,33	27,25
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	19,61 G	19,63G-9,67G-9,71G-9,66G-9,68G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G- 9,7G-9,68G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,66G	19,71	18,32
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	19,72 G	19,64G-9,73G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G- 9,8G-9,81G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,76G- 9,77G-9,73G-9,77G-9,73G	19,81	18,35
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	10,38 G	10,32G-0,36G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G- 0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,33G-0,35G-0,36G-0,36G-0,37G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,37G	10,59	9,92
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,1 G	8,025G-8,055G-8,06G-8,06G-8,065G-8,065G- 8,07G-8,07G-8,075G-8,075G-8,075G-8,08G- 8,085G-8,085G-8,085G-8,09G-8,06G-8,06G- 8,065G-8,045G-8,045G-8,05G-8,05G-8,05G	8,22	7,71
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,13 G	8,065G-8,09G-8,095G-8,095G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,105G-8,105G-8,11G-8,11G-8,115G- 8,12G-8,12G-8,125G-8,125G-8,095G-8,095G- 8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,095G	8,26	7,75
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	11,08 G	11G-1,04G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,06G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,05G	11,26	10,55
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	16,97 G	16,95G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,98G-7,03G-6,96G-6,98G-6,99G- 7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	17,19	16,62
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	32,45 G	32,25G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G- 2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,3G	33,92	31,97

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,57 G	19,67G-9,42G-9,43G-9,44G-9,42G-9,42G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,43G-9,42G- 9,44G-9,45G-9,4G-9,42G-9,39G-9,39G-9,4G- 9,4G-9,41G-9,42G	20,38	19,3
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	22,59 G	22,51G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G- 2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,65G- 2,65G-2,68G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,71G- 2,72G-2,72G-2,68G	23,05	22,32
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,24 G	19,34G-9,1G-9,12G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,12G-9,1G-9,12G- 9,13G-9,08G-9,09G-9,08G-9,07G-9,07G-9,08G- 9,09G-9,09G	20,05	18,99
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	24,13 G	24,19G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,25G- 4,25G-4,27G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,3G-4,31G-4,3G-4,16G-4,22G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G	24,56	23,4
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	10,61 G	10,64G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,63G- 0,63G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,65G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,62G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-	10,71	10,47
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	20,51 G	20,5G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,54G- 0,59G-0,5G-0,54G-0,54G-0,54G-0,56G-0,55G- 0,56G-0,56G-0,57G	20,87	20,25
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,38 G	17,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	17,47	17,23
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	21,65 G	21,49G-1,62G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G- 1,67G-1,68G-1,68G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,71G-1,74G-1,69G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G- 1,68G-1,68G-1,69G-1,69G	22,01	21,36
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,42 G	15,63G-5,54G-5,56G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G- 5,53G-5,53G-5,54G-5,55G	16,35	15,34
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,2 G	27,04G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,1G- 7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,14G- 7,13G-7,13G-7,14G-7,04G-7,05G-7,07G-7,07G- 7,06G-7,07G-7,07G-7,08G	28,43	26,79
12	Th.	US\$ 0,45	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	38,24 G	37,84G-8,1G-8,1G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G- 8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,17G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G	38,82	37,83
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	259,75	257,39G-65	265	248,69
1	Th.	Euro 0,8	18.04.19		987063	LU0077884368	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds Schwellenländer	1	90,28 G	90,13G-0,37G-0,37G-0,38G-0,39G-0,39G-0,4G- 0,4G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,6G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,52G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G	92,13	88,21
1	Th.	Euro 0,56	18.04.19		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	88,37 G	87,81G-8,41G-8,44G-8,43G-8,41G-8,41G- 8,44G-8,42G-8,44G-8,44G-8,44G-8,74G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,74G-8,64G-8,68G-8,69G-8,72G- 8,72G-8,74G-8,74G-8,74G	89,35	87,43
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	138,01 G	137,48G-8,32G-8,32G-8,24G-7,94G-7,94G- 7,94G-8,56G-8,59G-8,82G-8,76G-8,86G-8,82G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,55G-8,71G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,66G-8,73G-8,73G-8,73G	144,54	135,69

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H&A P.VAL.-H&A P.VAL. EQ.	1	153,32 G	152,41G-2,41G-2,44G-2,48G-2,49G-2,48G-2,48G-2,47G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,5G-3,3G-3,4G-3,43G-3,43G-3,42G-3,41G-3,4G-3,39G	154,33	149,56
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,18 G	17,11G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,22G-7,26G-7,21G-7,23G-7,24G-7,24G-7,25G-7,24G-7,25G-7,25G	17,51	17,06
1	Euro 0,4	Euro 0,38	12.04.19		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,34 G	9,28G-9,335G-9,355G-9,355G-9,345G-9,35G-9,35G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,355G-9,355G-9,38G-9,38G-9,385G-9,365G-9,365G-9,375G-9,375G-9,38G-9,38G-9,385G-9,385G	9,62	9,28
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	431,99 G	431,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-29,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-8,67G-8,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	435,83	424,61
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	125,25 G	123,33G-4,65G-4,65G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,31G-5,07G-5,08G-5,08G-4,98G-5G-5G-4,94G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	125,4	122,91
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	134,47 G	132,17G-3,51G-3,57G-3,57G-3,57G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,82G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G	135,39	132,17
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	145,2 G	145,47G-4,93G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,4G-3,4G-3,4G-3,45G-3,45G-3,45G-3,56G-3,56G-3,3G-3,3G-3,3G-2,83G-2,98G-3,13G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	146,29	141,33
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	196,8 G	197,23G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-8G-8G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,46G	201,28	189,73
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	155,43 G	154,91G-5,51G-5,68G-5,84G-5,84G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-6,19G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G	161,1	154,84
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	223,68 G	222,96G-3,76G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4,06G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-5,08G-5,08G-5,08G-4,26G-4,74G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	227,24	215,25
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	81,23 G	81,08G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,8G-0,8G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	81,24	78,92
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	257,34 G	256,39G-7,45G-7,44G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,49G-7,49G-7,53G-7,53G-7,54G-7,52G-7,52G-7,52G-8,11G-8,11G-8,11G-8,58G-7,99G-8,04G-8,18G-8,43G-8,39G-8,49G-8,49G-8,48G	262,12	255,2
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	66,78 G	66,41G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,61G-6,63G-6,62G-6,63G-6,63G	66,96	65,64
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,48 G	78,44G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,45G-8,45G-8,46G-8,45G-8,44G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G	78,59	78,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,96 G	15,87G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-6G-6G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,02G-6G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,01G	16,15	15,82
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,99 G	15,9G-5,94G-5,94G-5,97G-5,99G-6G-6G-6G-6G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6G-6,01G-6,02G-6,02G-6,03G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G	16,21	15,84
7	US\$ 0,89	US\$ 0,1	02.01.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	8,82 G	8,985G-9,025G-9,025G-9,025G-9,015G-9,025G-9,025G-9,03G-9,03G-9,03G-9,025G-9,025G-9,03G-9,03G-9,03G-9,025G-9,005G-9,015G-9,025G-9,025G-9,02G-9,015G-9,015G-9,02G	9,34	8,78
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,07 G	19,42G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,57G	20,18	18,96
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	56,9 G	56,24G-6,83G-6,83G-6,83G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,72G-6,72G-6,72G-6,78G-6,78G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G	58,03	55,76
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	111,53 G	110,01G-1,07G-1,08G-0,96G-0,76G-0,89G-0,89G-1,04G-1,01G-1,09G-1,12G-1,1G-0,97G-0,97G-0,88G-0,88G-0,91G-0,41G-0,59G-0,62G-0,25G-0,26G-0,42G-0,41G-0,5G	118,52	109,14
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	17,79 G	17,89G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,92G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,91G-7,91G	20,51	17,53
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1		15,1G	15,21	15,01
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,4 G	10,41G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,42G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,45G-0,45G-0,42G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G	10,66	10,31
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,9 G	17,92G-8G-8G-8,04G-8,04G-8,01G-8,01G-7,98G-7,99G-8G-8,29G-8,29G-8,32G-8,32G-8,34G-8,31G-8,31G-8,23G-8,23G-8,24G-7,94G-7,93G-7,92G-8,02G-8,02G	18,52	17,84
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,78 G	11,72G-1,78G-1,79G-1,79G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,83G-1,81G-1,78G-1,78G-1,83G-1,83G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G	12,07	11,68
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,64 G	15,56G-5,65G-5,66G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G	15,99	15,5
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,36 G	16,29G-6,42G-6,45G-6,43G-6,42G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,43G-6,43G-6,41G-6,43G-6,45G-6,43G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,33G-6,37G-6,37G-6,37G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G	16,72	15,98
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,56 G	16,58G-6,61G-6,61G-6,62G-6,73G-6,73G-6,73G-6,75G-6,75G-6,75G-6,78G-6,78G-6,79G-6,85G-6,85G-6,86G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,82G-6,82G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G	17,25	16,45
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,47 G	12,56G-2,55G-2,55G-2,55G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,69G-2,67G-2,67G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,64G-2,66G-2,64G-2,6G-2,62G-2,6G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	12,97	12,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,43 G	17,25G-7,31G-7,31G-7,32G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,31G-7,35G-7,3G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G-7,31G-7,31G	17,88	17,12
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,35 G	19,17G-9,23G-9,23G-9,24G-9,25G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,24G-9,23G-9,25G-9,27G-9,23G-9,23G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,24G	19,86	19,14
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,89 G	11,85G-1,89G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,97G-1,95G-1,95G-1,95G-1,87G-1,87G-1,9G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,86G	12,33	11,76
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,36 G	10,33G-0,37G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,44G-0,44G-0,42G-0,42G-0,42G-0,36G-0,36G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G	10,75	10,24
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	38,33 G	38,36G-8,46G-8,45G-8,43G-8,43G-8,42G-8,48G-8,49G-8,51G-8,49G-8,49G-8,48G-8,55G-8,47G-8,51G	39,46	37,89
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	28,21 G	27,96G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,06G-8,05G-8,05G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,09G-7,99G-7,99G-8,03G-8,03G-8,01G-8,01G-8,01G-8,03G-8,03G-8,03G	28,93	27,93
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	25 G	25,07G-5,07G-5,1G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,11G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,02G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G	25,95	24,8
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	11.04.19		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	15,59 G	15,59G-5,656G-5,676G-5,646G-5,656G-5,656G-5,66G-5,67G-5,67G-5,68G-5,656G-5,62G-5,63G-5,63G-5,68G-5,67G-5,666G-5,59G-5,62G-5,64G	16,05	15,32
1	US\$ 0,31	US\$ 0,42	11.04.19		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	18,48 G	18,506G-8,56G-8,52G-8,55G-8,55G-8,556G-8,566G-8,58G-8,576G-8,586G-8,596G-8,58G-8,576G-8,58G-8,536G-8,536G-8,49G	18,8	18,11
1	US\$ 0,11	US\$ 0,07	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,48 G	7,576G	8,11	7,48
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,86 G	14,87G-4,89G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	14,9	14,46
1	US\$ 0,57	US\$ 0,76	11.04.19		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	22,66 G	22,66G-3,33G-3,33G-3,41G-3,39G-3,37G-3,37G-3,77-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,41G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,37G-3,31G-3,32G-3,33G-2,65G-2,65G-2,64G-2,65G-2,65G	23,84	22,12
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	12,38 G	12,75-2,4G-2,41G-2,42G-2,436G-2,43G-2,42G-2,42G-2,43G-2,426G-2,38G-2,38G-2,406G-2,4G-2,4G-2,326G-2,346G-2,38G	13,69	12,09
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	11.04.19		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,39 G	9,476G-9,902G-9,926G-9,904G-9,904G-9,904G-9,914G-9,926G-9,916G-9,932G-9,944G-9,93G-9,93G-9,922G-9,92G-9,906G-9,87G-9,89G-9,888G-9,888G-9,488G-9,486G-9,486G-9,486G-9,486G-9,488G	10,79	9,39
1	US\$ 0,11	US\$ 0,07	25.07.19		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,5 G	7,568G-7,626G-7,606G-7,604G-7,608G-7,616G-7,612G-7,612G-7,62G-7,62G-7,62G-7,628G-7,628G-7,62G-7,612G-7,612G-7,612G-7,566G-7,574G-7,574G-7,542G-7,542G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	8,16	7,25
1	US\$ 1,1	US\$ 1,04	01.08.19		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	39,75 G	40,32G-0,4G-0,58G-0,58G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,78G-0,79G-0,7G-0,73G-0,73G-0,73G-0,66G-0,41G-0,51G-0,42G-0,25G-0,22G-0,29G-0,23G-0,27G	43,21	39,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	16,5 G	16,56G-6,58G-6,6G-6,6G-6,58G-6,586G-6,586G-6,59G-6,59G-6,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,58G-6,6G-6,6G-6,606G-6,606G-6,596G-6,61G-6,536G-6,556G-6,556G-6,556G-6,556G-6,556G-6,56G-6,56G-6,56G	16,73	16,23
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	31,26 G	31,505G-1,64G-1,65G-1,66G-1,61G-1,64G-1,65G-1,65G-1,71G-1,65G-1,65G-1,72G-1,76G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,66G-1,68G-1,77G-1,83G-1,66G-1,69G-1,78G-1,8G-1,8G-1,85G	32,3	30,42
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	79,56 G	79,82G-9,4G-9,48G-9,46G-9,34G-9,38G-9,38G-9,38G-9,52G-9,52G-9,46G-9,46G-9,54G-9,64G-9,62G-9,52G-9,44G-9,42G-9,02G-9,24G-9,34G-9,46G-9,62G-9,68G-9,7G-9,7G-9,74G	81,48	76,8
1	US\$ 0,94	US\$ 0,25	25.07.19		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	38,88 G	38,99G-9,11G-9,25G-9,21G-9,19G-9,19G-9,26G-9,33G-9,3G-9,3G-9,33G-9,33G-9,3G-9,3G-9,3G-9,26G-9,27G-9,1G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,16G-9,17G-9,17G-9,19G-9,19G	40,62	38,25
1	US\$ 1,01	US\$ 0,49	25.07.19		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	29,68 G	29,72G-9,79G-9,79G-9,79G-9,7G-9,74G-9,73G-9,76G-9,77G-9,77G-9,78G-9,77G-9,8G-9,76G-9,76G-9,77G-9,8G-9,72G-9,81G-9,8G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G	30,5	29,26
1	US\$ 0,45	US\$ 0,71	11.04.19		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	24,93 G	25,12G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,21G-5,21G-5,22G-5,23G-5,23G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,28G-5,32G-5,35G-5,35G-5,22G-5,26G-5,23G-5,09G-5,12G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,05G	25,98	24,59
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	30,52 G	30,52G-1,38G-1,47G-1,43G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,49G-1,49G-1,41G-1,47G-1,53G-1,54G-1,52G-1,49G-1,45G-1,45G-1,46G-1,57G-1,59G-1,59G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	32,09	29,79
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	79,02 G	78,96G-9G-8,88G-8,92G-8,74G-8,86G-8,84G-8,88G-9G-9,04G-9,04G-9,04G-9,16G-9,04G-8,98G-8,96G-8,78G-8,48G-8,64G-8,78G	80,7	76,54
1	US\$ 0,94	US\$ 0,25	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	38,54 G	38,85G-8,89G-8,94G-8,91G-8,89G-8,96G-8,96G-9,02G-8,97G-9,04G-9,02G-8,99G-9,02G-8,96G-8,97G-8,97G-8,79G-8,86G-8,86G	40,55	37,96
1	US\$ 1,01	US\$ 0,49	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	29,63 G	29,53G-9,58G-9,57G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,52G-9,53G-9,54G-9,55G-9,57G-9,59G-9,57G-9,55G-9,57G-9,5G-9,59G-9,56G	30,26	28,97
1	Th.	Th.			A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	42,71 G	42,82G-3,06G-3,13G-3,05G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,14G-3,18G-3,21G-3,21G-3,22G-3,16G-3,16G-3,11G-2,96G-3,03G-3,01G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,08G-3,09G	45,62	41,69
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	42,32 G	42,76G-2,78G-2,84G-2,86G-2,82G-2,86G-2,86G-2,87G-2,89G-2,9G-2,86G-2,86G-2,83G-2,82G-2,69G	45,29	41,62
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JUU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	43,39 G	43,59G-3,49G-3,48G-3,42G-3,39G-3,53G-3,49G-3,49G-3,49G-3,57G-3,56G-3,62G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,39G-3,48G-3,5G	45,65	42,16
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	18,04 G	17,89G-8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-8,02G-8,02G-8,03G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,05G-8,06G-8,06G-8,05G-8,01G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,03G-8,05G	18,37	17,86
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JXC6	DE000A1JXC60	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	43,82 G	43,93G-3,84G-3,77G-3,83G-3,75G-3,75G-3,85G-3,86G-3,85G-3,87G-3,94G-3,94G-3,88G-3,87G-3,87G-3,9G-3,7G-3,8G-3,86G-3,79G-3,77G-3,77G-3,77G-3,79G	46,02	42,37
1	US\$ 0,57	US\$ 0,76	11.04.19		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	23,55 G	23,61G-3,54G-3,6G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,59G-3,59G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,58G-3,5G-3,5G-3,54G-3,52G-3,52G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G	23,71	22,69

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	12,46 G	12,5G-2,486G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,52G-2,516G-2,476G-2,506G-2,506G-2,49G-2,49G-2,496G-2,42G-2,426G-2,46G-2,47G-2,48G-2,47G-2,47G-2,496G	13,56	12,16
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	11.04.19		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,89 G	9,958G-10,006G-9,984G-9,982G-9,984G-9,99G-9,998G-9,998G-9,998G-10G-0,016G-0,01G-9,996G-9,994G-9,986G-9,946G-9,96G-9,96G-9,96G-9,952G-9,95G-9,95G-9,952G-9,952G-9,952G	10,44	9,73
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,31 G	18,45G-9,29G-9,29G-9,306G-9,32G-9,28G-9,28G-9,27G-9,28G-9,28G-9,306G-9,326G-9,38G-9,406G-9,28G-9,3G-9,266G-9,11G-9,14G-9,166G-8,616G-8,616G-8,616G-8,616G-8,616G-8,616G-8,616G	20,37	18,26
1	£ 0,52	£ 0,57	11.04.19		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	23,84 G	23,92G-3,99G-3,96G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,93G-3,92G-3,92G-3,91G-3,94G-3,88G-3,91G-3,92G	24,76	23,69
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	29,62 G	29,69G-9,71G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,7G-9,71G-9,73G-9,73G-9,76G-9,75G-9,73G-9,75G-9,74G-9,65G	30,3	28,85
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	38,59 G	38,61G-8,65G-8,76G-8,75G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,77G-8,77G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,82G-8,65G-8,74G-8,82G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G	39,73	38,19
1	£ 3,06	£ 3,43	01.08.19		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	87,04 G	87,14G-7,34G-7,6G-7,64G-7,42G-7,46G-7,42G-7,56G-7,54G-7,5G-7,5G-7,5G-7,52G-7,42G-7,4G-7,4G-7,46G-7,46G-7,42G-7,16G-7,26G-7,4G-7,4G-7,36G-7,38G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G	90,64	86,38
1	US\$ 0,58	US\$ 0,33	25.07.19		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	31,11 G	31,2G-1,26G-1,26G-1,26G-1,23G-1,23G-1,25G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,29G-1,27G-1,27G-1,28G-1,24G-1,15G-1,22G-1,23G-1,23G-1,2G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,15G	31,7	30,72
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	50,73 G	50,9G-1,1G-1,18G-1,11G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,19G-1,17G-1,16G-1,1G-1,09G-1,05G-1,09G-1,09G-0,92G-0,94G-1,05G-1,05G-1,18G-1,22G-1,25G-1,24G-1,24G-1,25G	52,73	50,55
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	66,03 G	64,94G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,4G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,53G-5,6G-5,6G-5,6G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,65G-5,53G-5,53G-5,53G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,42G	68,59	64,94
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	105,55 G	107,01G-7,58G-7,58G-7,58G-7,67G-7,67G-7,67G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,67G-7,67G-7,64G-7,64G-7,67G-7,67G-7,8G-7,58G-7,68G-7,68G-7,62G-7,62G-7,75G-7,75G-7,75G	114,34	104,88
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,72 G	16,67G-6,71G-6,71G-6,73G-6,74G-6,73G-6,67G-6,67G-6,69G-6,71G-6,71G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,71G-6,72G-6,74G-6,7G-6,6G-6,6G-6,65G-6,65G-6,68G-6,63G-6,65G-6,68G-6,68G-6,68G	17,42	16,52
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	136,42 G	136,45G-6,94G-6,89G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,94G-6,94G-7,11G-6,68G-6,79G-6,83G-6,64G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,85G	145,58	134,9
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	174,54 G	174,31G-5,36G-5,64G-5,64G-5,64G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,49G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,6G-5,6G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-4,98G-4,98G-5,07G-5,05G-5,1G	176,06	165,25

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,76 G	36,94G-6,83G-6,89G-7,12G-7,05G-7,09G- 7,05G-7,12G-7,12G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,15G-7,17G-7,05G-7,11G- 7,14G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,17G-7,2G	37,94	36,44
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	47,66 G	47,8G	49,31	47,66
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,78 G	16,67G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G- 6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,78G- 6,76G-6,77G-6,77G-6,77G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,77G-6,77G-6,77G	16,79	16,38
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	36,28 G	36,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G- 6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	36,49	35,52
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,89 G	27,81G-7,92G-7,9G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	28,02	27,63
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,22 G	18,17G-8,21G-8,21G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,24G-8,25G- 8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,25G-8,28G-8,28G- 8,28G-8,28G-8,25G	18,28	18,05
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,63 G	44,44G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-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	44,72	44,41
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,14 G	23,04G-3,15G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,13G	23,21	23,03
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,82 G	28,75G-8,86G-8,86G-8,87G-8,89G-8,89G- 8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G-8,9G-8,92G- 8,92G-8,91G-8,91G-8,91G-8,89G-8,89G-8,91G- 8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	28,94	28,37
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.19		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,02 G	20,97G-1,05G-1,05G-1,07G-1,08G-1,08G- 1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	21,11	20,69
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	171,47 G	171,91G-2,14G-2,28G-1,88G-1,88G-2,06G- 2,44G-2,44G-2,24G-2,24G-2,38G-2,39G-2,4G- 2,4G-2,29G-2,27G-1,62G-1,83G-1,84G-1,83G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,84G	173,54	162,97
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,09 G	15,03G-5,17G-5,17G-5,18G-5,16G-5,16G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,16G-5,16G-5,16G-5,15G-5,07G-5,1G-5,1G- 5,06G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G- 5,1G	15,65	14,91
1	US\$ 0,58	US\$ 0,33	25.07.19	A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	30,98 G	30,99G-1G-1,02G-1,02G-1G-1G-1,01G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,06G-1,02G-1,04G-1,02G-1,01G- 0,98G-1,01G	31,72	30,62	
1	US\$ 0,32	US\$ 0,45	11.04.19	A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	21,41	21,5G-1,74-1,77	21,8	20,84	
1	US\$ 0,32	US\$ 0,45	11.04.19	A1C9KL	DE000A1C9KL8	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	21,45 G	21,51G-1,54G-1,55G-1,55G-1,54G-1,55G- 1,55G-1,56G-1,57G-1,58G-1,59G-1,58G-1,58G- 1,57G-1,57G-1,58G-1,47G-1,5G-1,55G-1,54G- 1,52G-1,54G-1,53G-1,53G	21,82	20,95	
1	US\$ 0,49	US\$ 0,3	25.07.19	A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,02 G	12,11G-2,67G-2,7G-2,66G-2,67G-2,68G- 2,69G-2,70G-2,70G-2,70G-2,69G-2,69G- 2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,68G- 2,63G-2,63G-2,65G-2,66G-2,66G-2,156G- 2,156G-2,156G-2,156G-2,156G	13,2	12,02	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,77	US\$ 0,35	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	42,48 G	45,81-2,81G-2,83G-2,73G-2,79G-2,79G-2,85G-2,85G-2,88G-2,88G-2,89G-2,9G-2,9G-2,92G-2,89G-2,86G-2,86G-2,85G-2,86G-2,86G-2,63G-2,72G-2,74G	45,81	41,39
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	28,43 G	28,53G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,52G-8,55G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G-8,57G-8,6G-8,57G-8,57G-8,58G-8,57G-8,43G-8,49G-8,55G-8,55G-8,57G-8,54G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G	28,88	27,6
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	14,18 G	14,206G-4,246G-4,246G-4,23G-4,23G-4,23G-4,236G-4,25G-4,25G-4,256G-4,246G-4,246G-4,246G-4,25G-4,25G-4,256G-4,206G-4,226G-4,246G-4,246G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	14,54	14,05
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	29,76 G	29,85G-9,93G-9,93G-9,93G-9,92G-9,9G-9,93G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,95G-9,98G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,82G-9,86G-9,92G-9,88G-9,88G-9,91G-9,9G-9,9G-9,94G	30,28	28,99
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	19,3 G	19,456G-9,446G-9,41G-9,41G-9,426G-9,446G-9,45G-9,476G-9,51G-9,54G-9,41G-9,41G-9,456G-9,456G-9,4G-9,4G-9,27G-9,3G-9,3G-9,27G-9,25G-9,236G-9,236G-9,216G-9,216G-9,25G	20,41	18,92
1	US\$ 0,49	US\$ 0,3	25.07.19		A1C22P	DE000A1C22P6	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,74 G	12,766G-2,766G-2,796G-2,76G-2,78G-2,78G-2,79G-2,786G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,796G-2,79G-2,786G-2,786G-2,786G-2,786G-2,786G-2,786G-2,786G-2,75G-2,766G-2,766G-2,766G-2,776G-2,776G	13,21	12,58
1	US\$ 0,77	US\$ 0,35	25.07.19		A1C22Q	DE000A1C22Q4	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	42,78 G	42,9G-3,12G-3,05G-3,12G-3,13G-3,17G-3,23G-3,21G-3,26G-3,22G-3,18G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-2,92G-3,03G-3,07G-3,09G-3,11G-3,11G-3,15G-3,17G	45,57	41,78
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	14,08 G	14,09G-4,1G-4,136G-4,136G-4,136G-4,136G-4,13G-4,13G-4,146G-4,146G-4,146G-4,146G-4,146G-4,146G-4,146G-4,146G-4,14G	14,62	13,95
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	28,17 G	28,33G-8,33G-8,33G-8,31G-8,31G-8,31G-8,77-8,33G-8,34G-8,35G-8,35G-8,36G-8,38G-8,39G-8,38G-8,36G-8,37G-8,36G-8,36G-8,22G-8,29G-8,34G	28,77	27,46
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,33 G	2,334G-2,327G-2,323G-2,332G-2,332G-2,332G-2,332G-2,332G-2,329G-2,33G-2,33G-2,323G-2,318G-2,318G-2,317G-2,325G-2,321G-2,321G-2,321G-2,321G-2,322G-2,322G-2,315G-2,32G-2,325G-2,325G-2,32G-2,318G-2,318G-2,318G-2,318G-2,32G	2,44	2,18
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,33 G	2,334G-2,346G-2,341G-2,35G-2,353G-2,35G-2,347G-2,347G-2,348G-2,341G-2,335G-2,335G-2,341G-2,339G-2,339G-2,339G-2,339G-2,34G-2,331G-2,338G-2,339G-2,319G-2,318G-2,318G-2,32G-2,32G	2,44	2,18
1	£ 3,06	£ 5,23	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	86,44 G	86,78G-6,74G-6,92G-6,84G-6,84G-6,82G-6,86G-6,94G-6,92G-6,92G-6,92G-6,82G-6,82G-6,82G-6,72G-6,72G	90,6	85,8
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,89 G	10,79G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,88G	11,01	10,73
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,05 G	57,54G-8,08G-8,09G-8,1G-8,09G-8,12G-8,12G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,13G-8,13G-8,13G-7,99G-8,04G-8,12G-7,96G-7,99G-7,99G-7,97G-7,99G	60,96	57,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,01	US\$ 1,17	14.03.19		801498	IE0032077012	Invesco Investment Management Ltd. I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	201,7 G	202,8G-3-2,6G-2,9G-2,9G-2,95G-2,9G-2,8G- 2,8G-3G-3G-3G-3,3G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,3G-3,2G-3,3G-1,9-2,1G-2,4G-2,3G-2,8G-2,9G- 2,9G-3,1G	205,6	190,86
1	Euro 0,29	Euro 0,58	14.03.19		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	19,13 G	19,11G	19,19	19,1
1	Euro 0,5	Euro 1,16	14.03.19		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	20,95 G	20,93G	21	20,64
1	Euro 0,67	Euro 0,91	14.03.19		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	19,71 G	19,7G-9,87	19,95	19,7
1		Euro 0,01	19.09.19		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,95 G	19,97G	20,02	19,89
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	47,83 G	48,08G	48,91	47,38
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	174,2 G	176,1G	178,76	168,76
10	US\$ 1,47	US\$ 1,52	14.03.19		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	22,67 G	22,66G-2,78G-2,79G-2,78G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,8G-2,81G-2,82G-2,79G- 2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G	22,9	22,32
10	US\$ 1,58	US\$ 1,58	14.03.19		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	27,76 G	27,86G-7,9G-7,96G-7,9G-7,92G-7,94G-7,94G- 8G-7,94G-7,94G-7,94G-7,98G-8G-7,98G-7,99G- 7,97G-7,99G-7,81G-7,81G-7,9G-7,88G-7,89G- 7,85G-7,88G-7,88G-7,89G	29,17	27,45
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	14,5 G	14,51G-4,52G-4,52G-4,53G-4,52G-4,52G- 4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,51G-4,47G-4,44G-4,42G-4,42G	15,53	14,38
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	32,92 G	33,03G-3,18G-3,25G-3,25G-3,25G-3,21G- 3,18G-3,21G-3,21G-3,25G-3,25G-3,25G-3,28G- 3,27G-3,28G-3,26G-3,26G-3,23G-3,21G-3,21G- 3,08G-3,22G-3,27G-3,27G-3,12G-3,16G-3,16G- 3,15G-3,16G-3,19G	33,29	30,98
10	US\$ 0,31	US\$ 0,34	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	19 G	19,05G-9,02G-9,02G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,056G-9,056G- 9,07G-9,07G-9,07G-9,09G-9,086G-9,086G- 9,076G-9,09G-9,03G-9,07G-9,07G-9,07G- 9,056G-9,056G-9,06G-9,046G-9,046G	19,31	18,61
10	Euro 0,3	Euro 0,35	14.03.19		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,64 G	9,672G-9,692G-9,692G-9,692G-9,682G-9,682G- 9,68G-9,68G-9,682G-9,682G-9,682G-9,692G- 9,694G-9,694G-9,692G-9,692G-9,688G-9,69G- 9,66G-9,674G-9,678G-9,676G-9,676G-9,676G- 9,676G-9,676G-9,676G	9,87	9,55
10	US\$ 0,25	US\$ 0,24	14.03.19		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,96 G	8,026G-8,02G-8,02G-7,996G-7,996G-8,01G- 8,014G-8,014G-8,014G-8,014G-8,014G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,022G-8,026G- 8,022G-8,014G-8,012G-7,962G-7,972G-7,976G- 7,96G-7,96G-7,964G-7,968G-7,968G-7,976G- 7,976G	8,42	7,83
10	US\$ 0,45	US\$ 0,49	14.03.19		A0M2EN	IE00B23LNQ02	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF	1	18,49 G	18,62G	18,91	18,39
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	352,7 G	353,6G-2G-2G-3,7G-3,2G-3,2G-3,5G-4,2G- 3,8G-4,1G-4,1G-3,5G-4,5G-4,7G-4,4G-4,4G- 4,3G-3,9G-4G-1,8G-1,8G-2,2G-2,8G-2,8G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,7G	388,2	346,2
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	61,66 G	61,86G-1,96G-1,96G-2,24G-2,06G-2,04G- 2,08G-2,08G-2,14G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G- 2,24G-2,14G-2,12G-2,24G-1,9G-2,04G-2,08G- 2,2G-2,16G-2,14G-2,14G	65,38	60,68
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	351,5 G	352G-3,2G-3,2G-4,2G-4,1G-5,6G-5,6G-6,1G- 5,9G-5,5G-5,4G-4,8G-4,8G-4,1G-2,5G-2,5G- 2,9G-3,1G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	378,3	345
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	475,3 G	476,9G-6,5G-6,8G-6,6G-6,6G-6,9G-6,7G-6,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,5G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-8,1G-8,1G-8,9G-7,3G-8G-9G-9G-9,4G- 9,2G-9,2G	491,9	469
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	382,6 G	383,9G-4,3G-4,4G-4,7G-4,7G-5,5G-5,5G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,1G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,8G-4,4G-5,1G-5,1G-5,1G-5,3G-5,3G-5,3G	391,1	378,2

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	277,6 G	278,5G-8,7G-9,1G-9,3G-9,1G-9,4G-9,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,6G-9,6G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9,3G-9,5G-8,4G-9,3G-80,1G-0,1G-0G-0,2G-0,2G-0,2G	284,2	268,9
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	450,7 G	452,1G-49,8G-50,5G-49,6G-9,5G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9G-9G-9G-8,2G-7,6G-7,9G-8,5G-8,5G-9,1G-8,7G-8,1G-8,9G-8,8G-9,9G-9,8G-50G-0G-0,2G	460,9	445,7
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	305,9 G	307G-6,1G-6,1G-7,3G-7,4G-7,1G-7,1G-7,1G-7,3G-7,7G-7,7G-7,6G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G-6,9G-6,9G-7,8G-8,1G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,6G	311,4	295,1
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	263,8 G	264,8G-3,6G-3,6G-4,5G-4,9G-4,8G-4,9G-5G-5,7G-5,5G-5,9G-6G-6G-6,1G-6,1G-6,4G-5,4G-5,4G-6,1G-6,5G-6,4G-6,5G-6,5G-6,6G-6,6G	269,8	259,2
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	119,3 G	119,66G-9,46G-9,7G-9,5G-9,5G-9,56G-9,56G-9,8G-9,9G-9,86G-9,9G-9,8G-9,76G-9,8G-9,96G-9,5G-9,7G-9,86G-9,96G-9,9G-20G-0G-19,98G	121,1	117,6
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	118,6 G	118,96G-8,46G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,4G-8,4G-8,36G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-7,7G-7,96G-7,9G-8G-7,96G-8,1G-8,06G-8,06G	120,6	117,66
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	190,86 G	191,46G-1G-1G-1G-0,76G-0,86G-0,86G-0,86G-0,7G-0,9G-0,8G-0,7G-0,76G-0,76G-1,46G-1,1G-0,96G-0,26G-0,26G-0,26G-0,56G-0,46G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	203,4	189,3
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	541,2 G	543,2G-3G-3G-4,2G-5,4G-4,4G-3,4G-3,2G-3,2G-2,4G-2,4G-2,2G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-1,4G-38,8G-9,6G-40,6G-0,6G-1,2G-1,2G-1,2G	557,2	528,4
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	184,96 G	185,5G-5,7G-6,1G-5,76G-5,9G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,56G-5,56G-5,36G-5,36G-5,26G-5,26G-5,5G-4,9G-5,26G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G	190,6	182,76
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	91,5 G	91,88G-1,58G-1,58G-1,9G-1,92G-2G-2G-2G-2,1G-2,08G-2,2G-2,2G-2,1G-2,18G-2,18G-2,02G-2,02G-2,16G-2,22G-1,72G-1,72G-1,9G-1,92G-1,92G-2G-2,06G-2,06G-2,06G	94,34	88,18
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	98,76 G	98,92G-9,3G-9,52G-9,1G-9,04G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,46G-9,46G-9,44G-9,36G-9,36G-9,24G-9,24G-8,88G-8,88G-9,1G-9,1G-9,1G-8,64G-8,56G-8,62G-8,62G-8,62G-223,8G-4,2G-4,2G-4,5G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,5G-4,7G-4,8G-4,6G-4,3G-4,1G-4,1G-4,2G-4,4G-4,7G-4,1G-4,2G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	99,52	96,48
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	223,4 G	223,8G-4,2G-4,2G-4,5G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,5G-4,7G-4,8G-4,6G-4,3G-4,1G-4,1G-4,2G-4,4G-4,7G-4,1G-4,2G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	235,2	219,7
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	235,8 G	236,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,7G-7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,7G-6,6G-6,5G-6,6G-6,7G-6,7G-6,8G-6,7G-6,6G-6,4G-6,4G-6,6G-7,1G-7G-7G-7G-7G	237,1	214,3
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,73 G	100,73G-0,5G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,79G-0,8G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,2G-0,3G-0,3G-0,28G-0,28G-0,3G-0,32G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,4G-89,96G-90,1G-0,26G-0,26G-0,26G-0,3G-0,32G-0,32G	100,87	100,5
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	89,8 G	89,9G-9,88G-9,88G-90,26G-0,24G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,28G-0,28G-0,3G-0,32G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,4G-89,96G-90,1G-0,26G-0,26G-0,26G-0,3G-0,32G-0,32G	91,54	88,94
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	81,16 G	81,24G-1,18G-1,54G-1,48G-1,44G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,54G-1,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,56G-1,58G-1,58G-1,56G-1,56G-1,56G-1,76G-1,38G-1,46G-1,64G-1,64G-1,6G-1,6G-1,6G-1,64G-1,66G-1,66G	83,16	80,26

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	243 G	243,7G-3,3G-4,3G-4,1G-4G-4,1G-4,1G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-3,6G-3,8G-4,3G-4,2G-4G-4G-4G-4G	247,8	240,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	60,3 G	60,34G-0,34G-0,52G-0,52G-0,46G-0,52G-0,56G-0,64G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,56G-0,52G-0,52G-0,52G-0,56G-0,38G-0,46G-0,52G-0,56G-0,58G-0,62G-0,6G-0,62G	61,76	59,68
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	97,66 G	97,9G-7,86G-8,08G-8,2G-8,06G-8,08G-8,08G-8,08G-8,06G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,26G-8,18G-8,18G-8,22G-8,06G-8,06G-8,18G-8,18G-8,18G-8,28G-8,28G-7,86G-8,08G-8,1G-8,1G-8,18G-8,2G-8,22G-8,22G-8,22G	99,52	96,7
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	80,08 G	80,33G-0,42G-0,42G-0,4G-0,4G-0,36G-0,36G-0,4G-0,42G-0,48G-0,56G-0,52G-0,56G-0,48G-0,48G-0,52G-0G-0G-0,22G-0,36G-0,44G-0,38G-0,46G-0,42G-0,38G	81,32	77,18
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	57,92 G	58,06G-8,1G-8,1G-8,14G-8,14G-8,08G-8,08G-8,08G-8,1G-8,14G-8,16G-8,16G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,04G-8,04G-8,04G-8,08G-7,9G-7,9G-7,98G-8,08G-8,08G-8,06G-8,06G-8,04G-8,02G	58,92	57,16
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	61,78 G	61,92G-1,98G-2,08G-2G-2G-1,98G-1,98G-2,02G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,1G-2,1G-2,06G-2,1G-1,74G-1,9G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,02G	62,84	60,08
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	72,4 G	72,62G-2,48G-2,6G-2,52G-2,44G-2,5G-2,5G-2,5G-2,62G-2,62G-2,56G-2,52G-2,56G-2,6G-2,54G-2,54G-2,8G-2,14G-2,14G-2,36G-2,48G-2,46G-2,4G-2,4G-2,32G-2,3G	74,22	70,88
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	543,8 G	545,6G-5,8G-6,4G-6,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,6G-7,2G-7,4G-7G-7,2G-7,2G-6,8G-7,2G-4,2G-5,2G-6,6G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-42,88G-3,11G-3,08G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,21G-3,18G-3,13G-3,14G-3,13G-2,9G-2,94G-2,96G-2,97G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	552,8	525,4
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	42,69 G	42,88G-3,11G-3,08G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,21G-3,18G-3,13G-3,14G-3,13G-2,9G-2,94G-2,96G-2,97G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	44,92	41,79
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	146,26 G	146,5G-6,36G-6,6G-6,8G-6,5G-6,5G-6,5G-6,56G-6,56G-6,76G-6,7G-6,8G-6,76G-6,76G-6,8G-6,66G-6,7G-6,7G-5,86G-5,86G-6,26G-6,46G-6,4G-6,4G-6,3G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	148,3	141,66
1	Th.	Th.			A1XES8	DE000A1XES83	Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC.	1	19,68 G	19,686G-9,83G-9,83G-9,826G-9,83G-9,796G-9,836G-9,836G-9,836G-9,846G-9,846G-9,86G-9,87G-9,906G-9,9G-9,9G-9,87G-9,836G-9,836G-9,86G-9,756G-9,776G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	22,05	19,24
10	Euro 1,08	Euro 1,24	14.03.19		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	27,31 G	27,53G	28	27,31
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	17,92 G	17,916G-8,326G-8,336G-8,336G-8,346G-8,346G-8,33G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,356G-8,366G-8,35G-8,35G-8,34G-8,346G-8,29G-7,97G-7,97G-7,966G-7,97G-7,97G-7,97G	18,38	16,79
12	Th.	US\$ 4,44	14.03.19		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	38,34 G	38,46G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-8,57G-8,63G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,62G-8,81G-8,7G-8,7G-8,66G-8,66G-8,61G-8,65G-8,65G-8,58G-8,56G	41,69	38,14
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	55,76 G	55,72G-5,72G-5,72G-5,78G-5,78G-5,77G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,83G-5,77G-5,78G-5,78G-5,7G-5,7G-5,8G-5,71G-5,57G-5,47G-5,47G-5,46G-5,47G	58,64	55,41

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	228,4 G	229,1G-8,8G-9,9G-9,6G-9,6G-9,7G-9,6G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,9G-9,1G-9,4G-9,3G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	234,4	226,2
12	Th.	US\$ 8,47	03.12.18		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	151,76 G	151,1G-1,56G-1,56G-2,5G-1,96G-2,1G-2,1G-2,1G-2,16G-2,16G-2,06G-1,9G-2,06G-2,06G-2,06G-1,56G-1,66G-1,66G-1,7G-0,86G-1,06G-1,3G	158,9	147,76
10	US\$ 0,4	US\$ 0,7	14.03.19		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	33,87 G	33,94G-3,82G-3,98G-4,01G-3,99G-3,97G-3,97G-3,99G-4,02G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-3,99G-3,98G-4,01G-3,79G-3,85G-3,93G-3,93G-3,93G-3,91G-3,92G-3,92G-3,91G-3,89G	34,78	33,55
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	156,9 G	156,76G-7,26G-7,7G-7,9G-7,5G-7,66G-7,66G-7,7G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,86G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,7G-7,9G-7,26G-7,56G-7,8G-7,6G-7,6G-7,7G-7,66G-7,66G	159,8	154,06
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	140,66 G	141G-0,76G-0,96G-1,06G-1,1G-1,06G-1,06G-1,1G-1,2G-1,16G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,16G-1,06G-0,66G-0,66G-0,86G-1,06G-0,86G-0,86G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	143,26	139,16
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	383,2 G	381,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,8G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-7,9-1,6G-1,6G-1,1G-0,9G-0,9G-0,9G-2,1G	387,9	350,4
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	413,6 G	413,5G-8,7G-8,7G-9,9G-20,3G-19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-20,2G-0,2G-0,5G-0,5G-19,6G-9,6G-9,3G-9,3G-9,6G-8,9G-8,9G-9,3G-20,5G-15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	437	402,3
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	294,4 G	295,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G-4,9G-5G-5G-5,4G-5,4G-5,8G-5,9G-5,9G-6G-6G-5,6G-5,6G-7,3G-6,2G-6,2G-7,1G-7,3G	303,6	290,7
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	379,4 G	380,2G-0,5G-0,5G-0,5G-0,3G-0G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-1,4G-2,4G-2,4G-3G-3G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-3,9G-4G	385,8	370,8
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	191,8 G	191,8G-5,2G-5,3G-4,96G-4,8G-4,86G-4,86G-5G-5G-5,16G-5,16G-5,26G-5,36G-5,46G-5,16G-5,16G-5,16G-5,9G-5,1G-5,9G-5,86G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	199	189,06
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	415,1 G	414,8G-5G-5G-5G-5,2G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,3G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G-5,3G-3,7G-3,1G-4,4G	417	399
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	278,6 G	278,5G-80,8G-0,8G-1,5G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,3G-1,3G-1,2G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-1,3G-1,3G-79,1G-80G-0G-77,5G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	302,4	277,1
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	376	371,8G	388	365,1
12	Th.	Euro 1,3	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	36,79 G	36,83G-6,88G-7,01G-7,01G-7,02G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,02G-7,02G-7G-7G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,1G-6,93G-6,99G-7,03G-7,04G-7,01G-7,02G-7,04G-7,04G	37,74	36,45
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	33,85 G	34G-4,14G-4,18G-4,17G-4,14G-4,13G-4,13G-4,16G-4,22G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,16G-4,18G-4,18G-4,18G-4,22G-4,12G-4,12G-4,13G-4,02G-4,38-4,06G-4,1G-4,1G-4,01G-4,1G	35,27	33,4
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	25,97 G	26,14G	26,57	25,62
10	US\$ 1,1	US\$ 1,23	14.03.19		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	29,85 G	29,9G-9,92G-9,94G-9,9G-9,89G-9,91G-9,92G-9,93G-9,93G-9,92G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,9G-9,91G-9,94G-9,82G-9,84G-9,87G-9,87G-9,87G-9,9G-9,88G-9,92G	30,38	29,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Management S.A. Invesco Asia Opportunities Eq.	1	128,77 G	127,45G-8,61G-8,61G-8,69G-9,51G-9,37G- 9,37G-9,37G-9,55G-8,62G-9,66G-9,73G-9,68G- 9,54G-8,64G-8,64G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G- 9,06G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,18G-9,18G	135,32	126,61
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,7 G	17,68G-7,76G-7,76G-7,77G-7,78G-7,78G- 7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,8G- 7,8G-7,78G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,77G	18,32	17,51
3	Th.	US\$ 0,16	01.03.19		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	23,53 G	23,41G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G- 3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,57G- 3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G	24,21	23,38
3	US\$ 0,39	US\$ 0,31	03.06.19		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Balanced Fund	1	12,64 G	12,58G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G-2,6G- 2,61G-2,61G-2,6G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	12,85	12,41
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,68 G	11,59G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G	11,72	11,51
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,08 G	8,045G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,085G-8,085G-8,085G	8,09	7,95
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,47 G	17,4G-7,49G-7,52G-7,51G-7,51G-7,52G-7,53G- 7,53G-7,54G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G- 7,54G-7,55G-7,51G-7,51G-7,52G-7,49G-7,51G- 7,51G-7,51G-7,51G	18,03	17,25
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	49,8 G	49,57G-9,88G-9,88G-9,9G-9,9G-9,96G-9,96G- 9,97G-9,97G-50G-0G-0G-0G-0G-0,01G-0,01G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-49,98G-9,98G- 9,98G-50G-0,02G-0,02G-0,02G-0,07G-0,07G- 0,08G	50,38	47,87
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	63,38 G	63,19G-3,71G-3,71G-3,71G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,76G-3,76G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,53G-3,55G-3,55G-3,56G	63,79	59,97
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	22,93 G	22,84G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,94G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,96G	23,03	22,79
3	Euro 0,23	Euro 0,41	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,6 G	14,52G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G	14,66	14,5
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,02 G	18,92G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G-9G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9G-9G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,01G-9,01G	19,02	18,77
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,27 G	3,255G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G- 3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G- 3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G- 3,267G-3,267G-3,267G-3,269G-3,269G- 3,269G-3,269G	3,28	3,25
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	317,97 G	317,45G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	318,08	317,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Stable Growth	1	16,77 G	16,73G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,75G-6,77G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,79G-6,79G-6,8G	17,03	16,66
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	153,71 G	152,36G-3,95G-3,95G-3,94G-4,1G-4,1G-4,1G-4,29G-4,29G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-3,87G-3,87G-3,87G-3,89G-3,89G-3,92G-3,75G-3,75G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	156,64	152,36
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	178,3 G	178,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	179,9	178,16
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	177,04 G	177,16G	177,33	176,73
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	185,42 G	185,42G	186,09	185
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	175,76 G	175,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	176,37	175,09
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Equities	1	30,3 G	30,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	31,69	28,08
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,15 G	3,127G-3,157G-3,161G-3,161G-3,157G-3,157G-3,158G-3,162G-3,162G-3,161G-3,161G-3,161G-3,162G-3,162G-3,162G-3,15G-3,154G-3,154G-3,155G-3,155G-3,158G-3,158G-3,159G	3,17	3,03
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,18 G	2,187G	2,22	2,15
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,72 G	3,711G-3,73G-3,73G-3,728G-3,728G-3,725G-3,733G-3,733G-3,733G-3,733G-3,733G-3,733G-3,733G-3,733G-3,735G-3,738G-3,733G-3,738G-3,743G-3,743G-3,744G-3,744G-3,744G-3,748G	3,84	3,67
1	Euro 0,1	Euro 0,07	02.01.20		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,68 G	3,675G-3,694G-3,694G-3,692G-3,691G-3,689G-3,697G-3,697G-3,697G-3,696G-3,696G-3,696G-3,699G-3,702G-3,699G-3,705G-3,709G-3,709G-3,709G-3,711G-3,711G-3,711G-3,715G	3,82	3,64
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,44 G	5,41G-5,435G-5,435G-5,435G-5,45G-5,45G-5,45G-5,455G-5,455G-5,46G-5,46G-5,465G-5,465G-5,465G-5,46G-5,46G-5,465G-5,44G-5,44G-5,445G-5,445G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,455G-5,455G	5,6	5,36
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,21 G	2,202G-2,213G-2,216G-2,222G-2,217G-2,217G-2,216G-2,222G-2,222G-2,217G-2,217G-2,218G-2,218G-2,219G-2,219G-2,222G-2,208G-2,211G-2,214G-2,214G-2,214G-2,215G-2,215G-2,216G	2,28	2,18
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.20		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,28 G	3,275G-3,28G-3,28G-3,279G-3,28G-3,281G-3,28G-3,282G-3,282G-3,283G-3,283G-3,283G-3,282G-3,282G-3,283G-3,284G-3,284G-3,281G-3,285G-3,287G-3,288G-3,289G-3,289G-3,288G-3,29G	3,44	3,23
1	Euro 0,01	Euro 0,01	02.01.20		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,74 G	1,721G-1,728G-1,731G-1,733G-1,733G-1,734G-1,734G-1,739G-1,739G-1,74G-1,738G-1,738G-1,739G-1,739G-1,738G-1,734G-1,736G-1,738G-1,736G-1,736G-1,737G-1,737G-1,737G	1,77	1,72
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,71 G	2,693G-2,702G-2,709G-2,709G-2,71G-2,71G-2,711G-2,711G-2,712G-2,712G-2,713G-2,713G-2,714G-2,714G-2,715G-2,715G-2,715G-2,716G-2,716G-2,714G-2,714G-2,715G-2,715G-2,715G	2,77	2,69

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020		
1	£	0,06	£	0,07	02.01.20		768893 IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,11 G	5,095G-5,105G-5,115G-5,115G-5,115G-5,12G- 5,12G-5,125G-5,145G-5,145G-5,145G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G- 5,14G-5,15G-5,16G-5,16G-5,145G-5,145G- 5,15G-5,15G-5,15G	5,25	5,06
7	Th.		Th.			A0F6ES LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	236,51 G	235,08G-6,56G-6,56G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,51G-6,51G-6,77G-6,77G-6,99G-7,4G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	239,46	231,72	
7	Th.		Th.			A0DPEE LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	203,65 G	203,59G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,81G-4,13G-4,13G-4,17G-4,17G-4,17G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,37G-3,71G-4,37G-4,25G-4,25G- 4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	207,08	199,91	
7	Th.		Th.			921125 LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	183,86 G	182,48G-3,97G-3,97G-4,07G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,52G-4,05G-3,94G-4,16G-5,04G- 5,04G-5,13G-5,13G-5,19G	187,04	181,34	
7	Th.		Th.			A0M90M LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	210,56 G	209,54G-11,51G-1,5G-1,71G-1,71G-1,45G- 1,69G-1,69G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G- 1,87G-1,87G-2,02G-1,34G-1,09G-1,84G-1,84G- 0,84G-0,84G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1G	212,73	197,96	
7	Th.	Euro 1,11			03.10.19	972162 LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	164,88 G	164,15G-4,91G-4,93G-4,93G-4,93G-4,95G- 4,95G-4,93G-4,93G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,97G-4,97G-4,95G-4,97G-4,97G-4,97G-4,91G- 4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	165,14	163,13	
7	Th.		Th.			986019 LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	303,93 G	302,5G-5,47G-5,36G-5,52G-4,77G-5,09G- 5,09G-5,09G-5,4G-5,4G-5,32G-5,64G-5,81G- 5,57G-5,57G-5,58G-4,47G-4,59G-4,63G-3,71G- 3,02G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	312,58	302,5	
7	Th.		Th.			113590 LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	122,29 G	122,02G-2,36G-2,37G-2,37G-2,38G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,37G-2,37G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,43G-2,43G-2,4G-2,43G-2,43G-2,43G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G	122,43	120,62	
7	Th.		Th.			988087 LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	282,35 G	280,89G-2,56G-2,75G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,21G-3,21G- 3,34G-3,34G-3,37G-3,37G-2,93G-2,93G-2,93G- 3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,52G-3,52G-3,61G- 3,61G	286,78	276,8	
7	Th.	Euro 1,42			03.10.19	986334 LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,05 G	129,77G-31,08G-1,11G-1,12G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,1G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,14G-1,16G-1,1G-1,13G-1,14G-1,1G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	131,16	129,35	
7	Th.		Th.			974406 LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	395,73 G	393,92G-5,76G-5,76G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-6,14G-5,69G-5,91G-6,08G-6,16G- 6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	396,6	389,66	
7	Th.		Th.			973500 LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	101,06 G	101,26G-1,26G-1,26G-1,36G-1,6G-1,48G- 1,47G-1,47G-1,64G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,57G-1,57G-1,57G-1,54G-1,68G-1,28G- 1,4G-1,4G-1,53G-1,67G-1,67G-1,67G-1,71G- 1,71G	104,31	100,02	
7	Th.		Th.			973502 LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	208,83 G	207,74G-8,89G-8,89G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-9,16G-8,88G-9,01G-9,13G- 8,96G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	209,56	205,62	
1	Th.		Th.			588442 IE0001257090	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,39 G	23,23G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,36G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,41G-3,42G-3,42G	23,88	23,17	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	26,74 G	26,56G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,77G	27,22	26,11
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	37,88 G	37,84G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8G-8G-8,01G-8,01G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,09G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,93G	38,71	36,81
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,76 G	33,71G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,93G	34,56	33,27
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	29,77 G	29,79G-9,9G-9,93G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-30G-0G-0G-0G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,04G	30,43	28,82
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	26,28 G	26,3G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,49G	26,94	25,83
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,01 G	22,99G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,20G-3,20G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G	23,56	22,63
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	35,73 G	35,81G-5,94G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,05G	36,54	34,03
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,98 G	29,95G-30,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,07G-0,15G-0,15G-0,15G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,09G-0,12G	30,24	29,01
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	34,36 G	34,55G-4,62G-4,64G-4,67G-4,67G-4,65G-4,65G-4,63G-4,65G-4,65G-4,64G-4,66G-4,66G-4,66G-4,65G-4,65G-4,63G-4,63G-4,57G-4,58G-4,61G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	35,46	34,1
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,12 G	23,09G-3,16G-3,17G-3,17G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G	23,72	22,95
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	36,29 G	36,2G-6,37G-6,38G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,44G-6,39G-6,4G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G	37,04	34,93
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	31,25 G	31,32G-1,31G-1,34G-1,34G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,35G-1,35G-1,35G-1,33G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,29G-1,29G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	31,62	30,85
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,59 G	19,48G-9,64G-9,67G-9,69G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,71G-9,71G-9,71G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,69G-9,69G-9,71G-9,64G-9,66G-9,7G-9,66G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	20	19,17
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,59 G	15,61G-5,58G-5,61G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,72G-5,73G-5,67G-5,69G-5,71G-5,71G-5,71G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G	16,15	15,41
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	232,59 G	232,17G	234,83	232,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Value Fund	1	28,07 G	27,93G-8,06G-8,09G-8,09G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,19G-8,19G-7,96G-7,96G-7,98G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G	28,56	27,57
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,14 G	20,14G-0,1G-0,14G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,28G-0,28G-0,2G-0,23G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,29G	20,57	19,91
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	21,86 G	21,72G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,97G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,92G-1,91G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G	22,28	21,36
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1		44,75G-4,83G-4,89G-4,88G-4,88G-4,86G-4,86G-4,92G-4,92G-4,88G-4,92G-4,9G-4,9G-4,91G-4,95G-4,97G-4,66G-4,66G-4,74G-4,76G-4,76G-4,72G-4,72G-4,82G-4,82G-4,83G-4,86G	47,1	44,27
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	18,4 G	18,21G-8,34G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,34G-8,35G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,31G-8,31G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G	18,45	17,24
7	Th.	US\$ 0,83	05.09.19		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	28,33 G	28,15G-8,23G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,25G-8,22G-8,22G-8,25G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	28,78	27,91
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,4 G	8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,42G-8,42G-8,415G-8,415G-8,42G-8,42G-8,415G-8,415G-8,415G-8,42G-8,42G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G	8,45	8,37
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	22,84 G	22,92G-2,9G-2,91G-2,89G-2,91G-2,92G-2,92G-2,96G-2,96G-2,94G-2,98G-2,96G-2,95G-2,94G-2,95G-2,93G-2,78G-2,87G-2,88G-2,94G-2,94G-2,91G-2,96G	23,44	21,3
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,07 G	21,04G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,21G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,18G-1,18G-1,21G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,15G	21,59	20,54
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	282,73 G	280,77G-3,08G-3,08G-3,04G-3,04G-3,04G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,43G-3,43G-3,43G-4,21G-2,83G-3,42G-3,42G-3,75G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	287,13	275,77
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.968,78 G	1962,29G-9,17G-9,04G-9,04G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	1.985,18	1.953,41
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.543,36 G	1538,47G-8,71G-42,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-39,13G-9,13G-42,76G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	1.573,61	1.528,71
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	107,14 G	106,25G-7,22G-7,22G-7,33G-7,51G-7,38G-7,27G-7,27G-7,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,48G-7,48G-7,48G-7,4G-7,4G-7,4G-7,05G-7,05G-7,17G-7,17G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-6,94G	108,28	105,56
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	224,87 G	224,42G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	225,09	219,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	23,53 G	23,49G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,61G- 3,61G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,67G- 3,67G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,72G	24,06	23,38
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,6 G	20,48G-0,57G-0,62G-0,64G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,66G-0,66G-0,67G	20,95	20,17
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,69 G	17,61G-7,7G-7,76G-7,78G-7,74G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,68G-7,71G-7,72G-7,73G-7,73G-7,74G- 7,75G-7,75G-7,76G-7,78G-7,71G-7,71G-7,72G- 7,73G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G	18,27	17,48
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	36,6 G	37,08G-6,77G-6,79G-6,87G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,78G-6,82G-6,86G-6,88G-6,78G-6,78G- 6,88G-6,72G-6,72G-6,79G-6,79G-6,73G-6,5G- 6,58G-6,58G-6,59G-6,58G-6,58G-6,55G-6,51G- 6,54G	37,7	35,93
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,58 G	21,5G-1,84G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,8G- 1,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,79G-1,8G-1,79G- 1,78G-1,71G-1,72G-1,76G-1,69G-1,7G-1,7G- 1,69G-1,7G	22,26	21,09
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	25,93 G	25,81G-5,91G-5,94G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,05G- 6,05G-5,91G-5,92G-5,94G-5,94G-5,96G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,99G	26,38	25,47
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.l.-Global Macro Opp.Fd	1	187,57 G	187,32G-8,2G-8,2G-8,2G-8,17G-8,17G-8,17G- 8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G- 8,17G-8,17G-8,17G-8,2G-8,2G-8,23G-8,23G- 8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	189,66	184,37
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	13,76 G	13,86G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,93G- 3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,96G- 3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,99G-3,99G-3,88G- 3,88G-3,89G-3,89G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G- 3,88G-3,89G	14,43	13,62
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	44,95 G	44,85G-4,93G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G- 5,07G-5,05G-5,02G-4,93G-4,97G-4,85G-4,84G- 4,84G-4,8G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,82G	46,02	44,09
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	65,46 G	65,46G-5,78G-5,78G-5,78G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,82G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G-5,94G- 5,78G-5,86G-5,86G-5,86G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,93G	69,82	63,89
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,06 G	37,3G-7,61G-7,66G-7,55G-7,55G-7,59G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,61G-7,61G-7,64G- 7,65G-7,66G-7,66G-7,6G-7,43G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,37G-7,37G-7,37G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G	38,82	36,67
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	82,71 G	82,54G-2,81G-2,83G-2,83G-2,91G-2,92G- 2,93G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G- 2,97G-2,97G-2,98G-3,02G-3,03G-3,05G-3G-3G- 3G-3G-3G-3,01G-3,01G	84,44	82,2
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,2 G	11,25G-1,26G-1,26G-1,15G-1,14G-1,14G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G- 1,15G-1,15G-1,16G-1,13G-1,13G-1,13G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,15G	11,7	11,06
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,2 G	11,14G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,74	11,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	94,63 G	94,06G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G	94,77	92,9
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	96,32 G	95,9G-6,32G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,45G-6,35G-6,35G-6,4G-6,43G-6,42G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G	96,88	95,56
9	Th.	Euro 0,24	15.11.19		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenf	1	158,34 G	157,36G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	158,34	156,12
9	Th.	Euro 1,57	15.11.19		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	429,88 G	429,02G	436,89	425,65
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	79,48 G	79,18G-9,63G-9,65G-9,65G-9,73G-9,74G-9,74G-9,82G-9,91G-9,91G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,96G-9,95G-9,82G-9,83G-9,86G-9,87G-9,88G-9,89G-9,89G	81,09	75,11
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		556165	DE0005561658	La Française Asset Management GmbH Veri ETF-Allocation Dynamic	1	22,48 G	22,22G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	22,65	22,02
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,92 G	13,79G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	14,12	13,79
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	15,81 G	15,74G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,74G-5,74G-5,7G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G	15,87	15,47
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	88,29 G	87,87-8,47G-8,47G-8,59G-8,59G-8,42G-8,42G-8,42G-8,52G-8,52G-8,52G-8,51G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,43G-8,43G-8,43G-8,52G-8,53G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G	89,34	87,15
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	142,63 G	141,86G-2,47G-2,52G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,57G-2,57G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,53G-2,54G-2,54G-2,55G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	142,79	141,24
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	32,45 G	32,35G-2,1G-2,13G-2,13G-2,11G-2,12G-2,11G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,13G-2,13G-2,14G-2,16G-2,1G-2,12G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	33,63	32,1
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	32,87 G	32,74G-2,77G-2,78G-2,78G-2,79G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G	33,27	31,02
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	25,94 G	25,82G-5,95G-5,96G-5,96G-5,99G-5,95G-5,96G-5,96G-5,98G-5,85G-5,97G-5,97G-5,98G-5,97G-5,91G-5,92G-5,97G-5,98G-5,95G-5,98G-5,93G-5,97G	25,99	24,42
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	19,68 G	19,47G-9,55G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,55G-9,55G-9,5G-9,52G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G	20,14	19,47
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	111,72	108,12G	118,85	108,12
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	8,98 G	9,01G-9,08G-9,08G-9,08G-9,085G-9,08G-9,08G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,075G-9,07G-9,07G-9,07G-9,04G-9,03G-9,025G-8,975G-8,98G-8,98G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,955G-8,955G-8,945G-8,945G-8,94G	9,74	8,94

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			A14ZT8	DE000A14ZT85	LGIM ETF Managers Limited L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	15,72 G	15,74G-5,72G-5,72G-5,696G-5,69G-5,69G-5,7G-5,706G-5,736G-5,736G-5,746G-5,74G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,766G-5,766G-5,676G-5,676G-5,73G-5,76G-5,83-5,82G-5,83-5,82G	16,19	15,01	
7					A2H9VG	DE000A2H9VG9	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	8,27	8,272G	8,48	7,95	
7					A2H9VH	DE000A2H9VH7	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	9,02 G	9,072G	9,41	9,02	
7					A2H9VJ	DE000A2H9VJ3	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	9,58 G	9,62G	10,08	9,01	
7					A2PADM	DE000A2PADM1	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	11,66 G	11,72G	12,02	11,58	
7					A2PADP	DE000A2PADP4	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	10,76 G	10,83G	10,95	10,54	
7					A2PADQ	DE000A2PADQ2	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	9,52 G	9,966G	10,19	9,52	
7					A2PADR	DE000A2PADR0	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	10,9 G	10,98G	11,07	10,59	
7					A2PANR	DE000A2PANR9	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	9,99 G	10,43G	10,97	9,99	
7					A2PWZC	DE000A2PWZC9	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1					
7					A2PWZD	DE000A2PWZD7	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1					
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	7,63 G	7,492G	769,4	7,07	
7	Th.	Th.			A12GJD	DE000A12GJD2	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	15,3 G	15,336G-5,306G-5,336G-5,34G-5,346G-5,35G-5,34G-5,38G-5,366G-5,386G-5,386G-5,386G-5,38G-5,38G-5,366G-5,366G-5,266G-5,316G-5,316G-5,31G-5,31G-5,316G-5,316G-5,316G	15,76	14,74	
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	15,2 G	15,19G-5,21G-5,236G-5,246G-5,236G-5,474-5,246G-5,246G-5,27G-5,27G-5,276G-5,276G-5,276G-5,286G-5,286G-5,28G-5,28G-5,266G-5,276G-5,27G-5,16G-5,196G-5,216G	15,7	14,6	
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	15,65 G	15,586G-5,6G-5,86-5,586G-5,57G-5,6G-5,616G-5,616G-5,616G-5,616G-5,636G-5,616G-5,63G-5,656G-5,626G-5,656G	16,5	14,93	
7	Th.	Th.			A1XEFE	DE000A1XEFE1	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	12,97 G	13G-3,13G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,156G-3,156G-3,14G-3,166G-3,176G-3,136G-3,13G-3,106G-3,15G-3,11G-3,086G-3,05G-3,046G-3,056G-3,06G-3,056G	14,52	12,58	
7	US\$ 0,5	US\$ 0,09	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,05 G	3,763G-4,006G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	4,57	3,76	
7	US\$ 0,39	US\$ 0,09	12.12.19		A1XE2Q	DE000A1XE2Q3	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,02 G	3,913G-4,041G-4,042G-4,04G-4,04G-4,04G-4,042G-4,046G-4,044G-4,043G-4,046G-4,045G-4,047G-4,047G-4,051G-4,065G-4,065G-4,049G-4,053G-4,048G-4,046G-4,046G-4,043G-4,049G	4,38	3,91	
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBDFDF83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	12,98 G	12,98G-3,536G-3,55G-3,55G-3,53G-3,516G-3,516G-3,51G-3,526G-3,556G-3,546G-3,586G-3,58G-3,58G-3,58G-3,53G-3,536G-3,58G-3,58G-3,506G-3,5G-3,5G-3,18G-3,176G-3,176G-3,176G-3,18G-3,18G	15,02	12,59	
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	381,3 G	389,1G	406,1	381,3	
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	11,82 G	11,82G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,47-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,31G-2,29G-2,27G-2,25G-2,24G-2,24G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	13	11,77	
7	Th.	Th.			A1CXBV	DE000A1CXBV8	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,24 G	12,24G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,28G-2,26G-2,25G-2,24G-2,25G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,89	12,05	
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	60,66 G	60,66G-2,74G-2,76G-2,72G-2,76G-2,78G-2,84G-2,84G-2,82G-2,82G-2,86G-2,84G-2,84G-2,78G-2,8G-2,44G-2,58G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	64,22	59,58	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Select Equit.North America	1	2.948,65 G	2950,35G-61,36G-2,52G-2,53G-2,53G-2,55G- 2,55G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G- 2,59G-2,59G-2,6G-2,67G-2,69G-2,69G-2,72G- 2,73G-2,74G-2,74G-2,75G	3.008,56	2.853,84	
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	14,69 G	14,56G-4,71G-4,71G-4,74G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G- 4,72G-4,72G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G- 4,67G-4,67G-4,67G	14,98	14,53	
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.981,41 G	3979,07G-4010,44G-3,52G-3,52G-5,57G-5,57G- 5,92G-5,92G-6,29G-6,29G-6,43G-6,43G-7,4G- 9,09G-9,09G-6,07G-6,07G-3989,31G-97,71G- 7,71G-3,41G-3,41G-83,81G-79,75G-84,63G- 4,63G-9,17G-9,17G	4.140,7	3.939,42	
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.656,05 G	2631,15G-52,78G-2,78G-5,67G-5,67G-5,68G- 5,68G-5,69G-5,69G-6,03G-6,03G-6,03G-6,85G- 6,85G-7,44G-7,44G-7,54G-7,54G-7,54G-5,39G- 5,39G-1,16G-1,16G-0,43G-0,43G-0,43G	2.729,51	2.586,35	
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	98,54 G	97,51G-7,92G-8,03G-8,03G-8,11G-8,11G- 8,26G-8,15G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,28G- 8,58G-8,5G-8,32G-8,53G-8,65G-8,65G-8,67G- 8,7G-8,71G-8,71G-8,74G-8,74G	108,27	97,51	
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	Craton Capital-Precious Metal	1	97,76 G	97,53G-7,65G-7,69G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,71G-7,71G-7,72G-7,46G-7,46G-7,8G- 7,8G-7,8G-8,29G-7,97G-8,1G-8,2G-8,2G-8,29G- 8,41G-8,54G-8,54G-8,56G	107,77	97,46	
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	111,31 G	111,86G-3,24G-2,98G-3G-2,98G-3,11G-3,14G- 2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-3G-3G-3G-3G- 3,09G-2,31G-2,55G-2,52G-2,52G-2,48G-2,67G- 2,64G-2,63G	119,91	109,39	
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	183,72 G	183,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	184,32	183,61	
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	127,26 G	127,27G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	127,27	126,5	
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	177,54 G	176,65G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	180,4	176,48	
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT0000934583	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1		187,79G-7,79G-7,79G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-7,81G- 7,81G-7,69G-7,74G-7,72G-7,72G-6,84G-6,97G- 6,97G-7,41G-7,53G-7,65G-7,58G-7,64G-7,77G	191,85	183,02	
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,08 G	16,09G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	16,15	15,87	
7	Th.	Euro 0,03	03.09.18		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,51 G	12,47G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G- 2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	12,61	12,4	
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	207,16 G	206,32G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,34G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	209,55	205,44	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	126,6 G	126,63G-6,58G-6,64G-6,69G-6,66G-6,7G-6,7G-6,7G-6,77G-6,9G-6,9G-7,88G-7,88G-6,82G-6,82G-6,82G-6,75G-7,91G-6,86G-6,58G-6,64G-6,7G-6,77G-6,73G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-4,76G-4,79G-4,79G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,86G-4,86G-4,86G-4,83G-4,83G-4,9G-4,63G-4,65G-4,76G-4,77G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G	128,58	124,04
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	84,65 G	84,9G-4,78G-4,78G-4,73G-4,75G-4,8G-4,8G-4,76G-4,79G-4,79G-4,81G-4,81G-4,81G-4,86G-4,86G-4,86G-4,83G-4,83G-4,9G-4,63G-4,65G-4,76G-4,77G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G	85,93	82,78
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	305,94 G	303,68G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,08G-6,11G-6,11G-5,79G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G	315,44	303,68
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	330,96 G	328,31G-30,26G-0,26G-0,4G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,88G-0,88G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G	340,93	328,31
1	Euro 0,66	Euro 0,37	02.12.19		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	133,89 G	135,08G-3,78G-3,78G-3,72G-3,86G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-4G-4G-4G-4G-4,05G-3,94G-3,94G-3,94G-3,76G-4,19G-2,72G-2,79G-2,72G-2,72G-2,74G-2,77G-2,77G-2,72G	136,12	131,07
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	14,52 G	14,6G-4,57G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,56G-4,54G-4,53G-4,55G-4,55G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,56G	14,74	14,4
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	84,09 G	85,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	85,34	80,83
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	69,53 G	69,51G-9,69G-9,81G-9,81G-9,8G-9,77G-9,77G-9,77G-9,72G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,94G-9,69G-9,45G-9,56G-9,6G-9,6G-9,63G-9,63G-9,63G-9,69G	70,34	68,12
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	11,38 G	11,3G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	11,54	11,3
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	69,19 G	68,71G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,43G-8,93G-9,49G-9,54G-9,54G-9,72G-9,38G-9,45G-9,45G-9,45G-9,28G	72,36	67,1
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	92,06 G	91,3G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G	95,94	91,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	112,52 G	112,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	112,88	110,59
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	71,36 G	71,63G-1,57G-1,57G-1,72G-1,72G-1,64G-1,7G-1,64G-1,79G-1,79G-1,74G-1,81G-1,81G-1,79G-1,79G-1,85G-1,92G-1,59G-1,72G-1,83G-1,83G-1,83G-1,87G-1,89G-1,89G-1,96G	79,22	70,39
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,09 G	17,05G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	17,45	17,05
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	129,66 G	130,14G-29,71G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,68G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	131,39	128,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds			Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020			Fortlaufender Preis 29.01.2020
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		A0NAY2	LU0338100323	LRI Invest S.A. BSF - Global Balance FCP	1	118,61 G	118,51G-8,65G-8,65G-8,75G-8,76G-8,73G-8,76G-8,77G-8,78G-8,78G-8,77G-8,79G-8,79G-8,78G-8,79G-8,79G-8,77G-8,69G-8,69G-8,57G-8,62G-8,68G-8,67G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	119,63	118,17
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	48,81 G	48,59G-8,85G-8,89G-8,89G-8,89G-8,84G-8,84G-8,84G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,92G-8,92G-8,87G-8,92G-8,92G-8,77G-9,02G-9,03G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,08G-9,08G	49,49	47,43
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	231,27 G	231,63G-1,53G-1,53G-2,31G-2,31G-2,05G-2,05G-1,9G-2,31G-2,36G-2,31G-2,31G-2,26G-2,26G-2,47G-2,57G-2,57G-1,95G-1,85G-2,52G-2,42G-2,21G-2,21G-2,16G-2,26G	237,32	228,25
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	394,16 G	395,38G-4,18G-4,18G-4,54G-4,92G-4,96G-4,96G-5,36G-5,4G-5,5G-5,5G-5,98G-6G-6G-6,26G-6,28G-6,26G-6,26G-6,74G-6,74G-5,26G-5,74G-5,7G-6,26G-5,08G-4,9G-4,88G-4,88G	400,28	385,26
12	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	100,22 G	99,58G-100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,61	98,57
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	155,08 G	154,41G-5,52G-5,52G-5,53G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,53G-4,61G-4,61G-4,61G-4,62G	158,24	152,52
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	109,91 G	108,99G-10,09G-0,09G-0,13G-0,18G-0,22G-0,22G-0,22G-0,2G-0,2G-0,24G-0,24G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,2G-0,2G-0,12G-0,12G-0,21G-0,09G-9,92G-9,92G-9,92G	110,33	106,89
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	258,34 G	259,07G-8,63G-8,63G-9,56G-9,32G-9,21G-9,21G-9,21G-9,27G-9,61G-9,5G-9,5G-9,61G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,85G-8,8G-9,03G-9,03G-9,38G-9,61G-9,61G-9,36G-9,42G-9,48G	265,1	254,88
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	108,92 G	108,75G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,06G-9,06G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	109,78	108,75
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	Lyxor Funds Solutions S.A. C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	204,6 G	205,1G-5,1G-5,3G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,5G-5,7G-5,3G-5,3G-4,8G-5G-5,1G-5G-3,9G-4,2G-4,7G-4,9G-4,9G-5G-5G-5G-5G	215,8	200,3
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	29,19 G	29,42G-9,35G-9,4G-9,37G-9,37G-9,42G-9,42G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,44G-9,44G-9,45G-9,42G-9,46G-9,32G-9,32G-9,35G-9,38G-9,41G-9,42G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G	30,55	28,71
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	79,1 G	79,36G-9,38G-9,42G-9,42G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,52G-9,48G-9,52G-9,52G-9,56G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,06G-9,28G-9,38G-9,46G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	80,32	76,22
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	197,6 G	198,06G-7,86G-8G-8G-7,66G-7,86G-7,86G-7,96G-8,26G-8,1G-8,26G-8,26G-8,26G-7,96G-8,16G-8,5G-7,1G-7,1G-7,76G-7,96G-8,06G-7,9G-7,9G-8G-7,76G-7,76G-7,76G	200,8	192,8
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	45,82 G	45,9G-5,92G-5,92G-5,9G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,94G-5,94G-5,92G-5,9G-5,9G-5,96G-5,96G-5,91G-5,91G-5,92G-5,91G-6,05G-5,6G-5,6G-5,73G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	46,96	45,1

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 5,15	20.08.19		ETF509	LU0444606619	Lyxor Funds Solutions S.A. C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	258,52 G	258,14G-8,19G-9,85G-60,09G-0,12G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,35G-0,02G-0,11G-0,11G-0,57G- 0,49G-0,49G-0,38G-1,24G-1,24G-1,24G-0,45G- 0,87G-0,93G-0,99G-0,97G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	261,24	244,01
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF520	LU0444606700	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	98,85 G	98,84G-8,58G-8,78G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G- 8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,89G-8,88G-8,88G- 8,89G-8,89G-8,89G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G	98,95	97,77
7	Th.	Euro 1,06	20.08.19		ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	109,86 G	109,86G-9,71G-9,89G-9,89G-10,05G-0,05G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	110,08	109,12
7	Th.	Euro 1,34	20.08.19		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	149,5 G	149,48G-9,26G-9,7G-9,57G-8,74G-8,74G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,77G-9,82G-8,7G-8,66G-8,81G-9,88G-9,85G- 9,89G-9,85G-9,93G-9,93G-9,93G-9,86G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	150,07	147,8
7	Th.	Euro 6,56	20.08.19		ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	215,8 G	215,8G-5,26G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,83G-5,97G-5,97G-5,97G-5,99G-5,99G-5,69G- 5,79G-5,79G-5,79G-6,04G-6,04G-6G-6,34G- 6,34G-6,18G-6,36G-6,18G-6,24G-6,32G-6,32G- 6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	217,01	208,3
7	Th.	Euro 1,3	20.08.19		ETF530	LU0444607187	C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF	1	143,36 G	143,34G-3,07G-3,6G-3,78G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,78G-3,78G-3,78G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,82G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,87G- 3,87G-4,1G-4,1G-4,1G-3,9G-3,83G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,83G	144,1	141,14
7	Th.	Euro 0,73	17.12.19		ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	205,16 G	205,14G-4,21G-5,37G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,58G-5,49G-5,49G-5,52G-5,52G-5,52G- 4,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	205,98	203,1
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	172,94 G	172,7G-3G-3G-3,07G-3,07G-3,07G-3,2G-3,25G- 3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,19G-3,25G-3,25G- 3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,47G-3,47G- 3,36G-3,48G-3,46G-3,33G-3,42G-3,42G-3,37G- 3,42G-3,43G-3,43G	173,73	169,85
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	300,45 G	299,96G-300,97G-0,97G-0,97G-1,29G-1,26G- 1,26G-1,33G-1,33G-1,63G-1,63G-1,14G-1,14G- 1,16G-1,32G-1,32G-1,51G-1,65G-1,65G-2,06G- 2,18G-2,18G-1,83G-2,07G-2,05G-1,91G-1,89G- 1,89G-1,93G-2,09G-2,03G-2,09G-2,09G	303,16	289,59
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	52,23 G	52,24G-2,21G-2,15G-2,09G-2,09G-2,09G- 2,13G-2,09G-2,09G-2,09G-2,12G-2,12G-2,15G- 2,13G-2,09G-2,12G-2,12G-2,09G-2,09G- 2,1G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,1G-2,1G-2,09G	53,23	51,98
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	27,34 G	27,32G-7,24G-7,24G-7,28G-7,28G-7,28G- 7,24G-7,24G-7,23G-7,21G-7,21G-7,21G-7,25G- 7,24G-7,24G-7,21G-7,21G-7,21G-7,17G-7,18G- 7,18G-7,22G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,2G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G	28,39	27,07
7	Th.	US\$ 0,4	17.12.19		ETF570	LU1275254636	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF	1	99,09 G	99,08G	99,09	95,69
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	87,81 G	87,78G-7,73G-8,12G-8,06G-8,01G-8G-8,02G- 8,07G-8,08G-8,08G-8,05G-8,06G-8,11G-8,09G- 8,06G-8,11G-7,99G-7,95G-7,98G-7,72G-7,72G- 7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	88,48	87,31
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	77,37 G	77,26G-7,11G-7,47G-7,48G-7,39G-7,38G- 7,42G-7,5G-7,5G-7,47G-7,49G-7,55G-7,53G- 7,56G-7,56G-7,54G-7,35G-7,34G-7,39G-7,39G- 7,2G-7,2G-7,18G-7,2G-7,19G	79,15	76,88

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	Lyxor Funds Solutions S.A. C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	61,92 G	61,88G-1,9G-2,01G-1,9G-1,88G-1,86G-2,02G-2,03G-2,03G-2,02G-1,98G-2,12G-2,1G-1,96G-2,03G-2,07G-1,73G-1,9G-1,87G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,71G	65,96	61,15
10	Th.	Euro 0,42	28.10.19		ETF701	DE000ETF7011	ComStage Vermoegensstrat.U.ETF	1	132,37 G	132,7G-2,61G-2,73G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,83G-2,95G-2,95G-2,81G-2,75G-2,79G-2,45G-2,57G-2,69G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	134,29	128,26
9	Th.	Euro 3,5	12.06.19		ETF750	DE000ETF7508	ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF	1	104,7 G	105G-4,56G-4,8G-4,86G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,66G-4,7G-4,7G-4,66G-4,6G-4,86G-5,06G-5,1G-5,06G-5,16G-5,16G	106,3	103,86
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	118,18 G	118,26G-8,3G-8,26G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,36G-8,4G-8,46G-8,46G-8,4G-8,5G-8,5G-8,1G-8,26G-8,46G-8,5G-8,4G-8,48G-8,48G-8,48G-8,5G-8,5G	120,88	115,36
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	171,46 G	171,6G-1,56G-1,46G-1,46G-1,6G-1,5G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,8G-1,9G-1,86G-1,86G-1,16G-1,36G-1,56G-1,6G-1,56G-1,7G-1,7G-1,76G-1,76G	176,86	169,26
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	58,3 G	58,52G-8,52G-8,58G-8,6G-8,64G-8,76G-8,76G-8,84G-8,84G-8,86G-8,84G-8,88G-8,82G-8,88G-8,88G-8,82G-8,64G-8,76G-8,82G-8,92G-8,88G-8,9G-8,92G-8,9G	59,5	57,62
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	153 G	153,06G-3,1G-3,26G-3,3G-3,46G-3,56G-3,6G-3,76G-3,8G-3,8G-3,86G-3,86G-3,9G-3,8G-3,96G-3,96G-3,86G-3,3G-3,6G-3,76G-3,7G-3,7G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	155,7	150,6
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	24,8 G	24,85G-4,83G-4,83G-4,85G-4,88G-4,89G-4,91G-4,9G-4,94G-4,93G-4,93G-4,92G-4,95G-4,95G-4,95G-4,91G-4,8G-4,86G-4,87G-4,84G-4,83G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	25,44	23,35
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	37,59 G	37,62G-7,64G-7,74G-7,73G-7,71G-7,68G-7,78G-7,71G-7,71G-7,77G-7,77G-7,77G-7,72G-7,76G-7,76G-7,76G-7,82G-7,66G-7,72G-7,79G-7,79G-7,79G-7,84G-7,84G-7,83G-7,83G	38,5	37,23
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF	1	41,9 G	42,21G	42,86	41,62
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	118,8 G	119,04G-9G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,9G-8,9G-8,96G-8,96G-8,9G-9,06G-9,1G-9,1G-9,06G-9,06G-9,06G-9,16G-8,66G-8,9G-8,9G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,08G-9,16G-9,16G-9,1G	121,56	116
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	59,28 G	59,32G-9,38G-9,38G-9,34G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,42G-9,42G-9,44G-9,44G-9,42G-9,48G-9,48G-9,26G-9,34G-9,34G-9,34G-9,44G-9,42G-9,42G-9,4G-9,44G-9,44G-9,44G-9,46G-9,46G	60,68	57,9
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	29,83 G	29,85G-9,85G-9,88G-9,88G-9,83G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,92G-9,89G-9,92G-9,91G-9,89G-9,92G-9,91G-9,77G-9,82G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	30,79	29,43
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	19,84 G	19,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,82G-9,82G-9,8G-9,78G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,766G-9,846G-9,81G-9,786G-9,786G-9,766G-9,766G-9,79G-9,776G-9,776G-9,776G-9,776G-9,766G	20,36	19,43
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	110,3 G	110,5G-0,4G-0,7G-0,7G-0,7G-0,9G-1G-1,1G-1,16G-1,2G-1,2G-1,16G-1,16G-1,26G-1,1G-1,26G-0,76G-1G-1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,16G-1,1G-1,16G	112,6	108,9

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	27,96 G	27,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,99G-7,98G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,03G-8,02G-7,92G-7,96G-7,99G-8G-7,96G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	28,65	27,51
7	Th.	Euro 0,41	20.08.19		ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	25,89 G	25,91G-5,9G-5,93G-5,96G-5,96G-5,99G-5,99G-6,01G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-6,03G-6,03G-5,94G-5,99G-6,01G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	26,35	25,5
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	304,1 G	305G-4,8G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-5,4G-5,2G-5,6G-5,4G-5,7G-5,8G-6G-5,8G-4G-5,3G-5,3G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,8G	308,8	296,2
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	86,72	86,88G-6,9G-7G-7,02G-7,06G-7,06G-7,04G-7,12G-7,22G-7,24G-7,32G-7,3G-7,3G-7,26G-7,26G-7,18G-7,12G-6,54G-6,76G-6,76G-6,76G-6,92G-6,92G-6,96G-6,96G-7G-7,06G-7,06G-7,06G-7,04G-7,06G	88,22	81,88
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	334,8 G	336,1G-6G-6,2G-6,2G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G-6G-6,2G-6,7G-6,4G-6,6G-6,6G-6,9G-6,9G-6,9G-6,2G-6,4G-6,8G-5G-5,3G-5,3G-5,3G-6,2G-6,2G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,6G-6,3G-6,3G-6,2G-6,2G	340,2	323,1
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	51,28 G	51,48G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,44G-1,46G-1,46G-1,5G-1,52G-1,52G-1,56G-1,5G-1,54G-1,48G-1,5G-1,5G-1,28G-1,4G-1,46G-1,46G-1,38G-1,38G-1,44G-1,38G-1,48G	52,31	50,4
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	21,23 G	21,28G-1,29G-1,31G-1,31G-1,3G-1,29G-1,3G-1,3G-1,28G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,22G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G	21,61	20,93
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	36,27 G	36,88G-6,8G-6,8G-6,83G-6,86G-6,86G-6,9G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,92G-6,89G-6,87G-6,83G-6,84G-6,84G-6,68G-6,73G-6,74G-6,73G-6,73G-6,73G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	39,11	35,73
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	14,06 G	14,246G-4,29G-4,176G-4,24G-4,24G-4,256G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,19G-4,19G-4,19G	15,28	13,66
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	130,6 G	131,06G-1,56G-1,66G-1,5G-1,5G-1,7G-1,86G-2G-2,16G-2,16G-2,2G-1,86G-1,6G-1,86G-2G-2G-1,1G-1,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	145,96	127,2
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	17,01 G	17,04G-7,03G-7,026G-7,016G-7,02G-7,026G-7,026G-7,03G-7,03G-7,03G-7,026G-7,026G-7,026G-7,006G-7,006G-7,006G-7,03G-7,036G-7,036G-7,04G-7,036G-7,026G	17,46	16,83
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	106,3 G	106,4G-6,6G-6,76G-6,8G-6,8G-6,7G-6,7G-6,76G-6,8G-6,8G-6,86G-6,76G-6,76G-6,9G-6,8G-6,8G-6,86G-6,86G-6,56G-6,76G-6,86G-6,9G-7G-7G-7G-6,96G	107,5	102,9
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	121,56 G	121,5G-1,8G-2G-2,16G-2,2G-2,1G-2,06G-2,3G-2,16G-2,16G-2,26G-2,2G-2,2G-2,26G-2,26G-2,06G-2,06G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	123,26	117,96
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	36,62 G	36,65G-6,58G-6,69G-6,6G-6,59G-6,59G-6,64G-6,62G-6,66G-6,68G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,63G-6,6G-6,63G-6,63G-6,79G-6,79G-6,81G-6,81G-6,81G	37,94	36,19
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	108,76 G	109,46G-9G-9,66G-9,66G-9,5G-9,56G-9,7G-9,76G-9,76G-9,7G-9,76G-9,76G-9,76G-9,7G-9,7G-9,76G-9,76G-9,3G-9,3G-9,5G-9,5G-9,76G-9,56G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	110,36	106,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	18,86 G	19G-9,06G-9,09G-9,056G-9,056G-9,056G-9,04G-9,036G-9,07G-9,08G-9,076G-9,076G-9,09G-9,09G-9,07G-9,06G-9,066G-9,08G-9,03G-9,03G-9,056G-9,056G-9,07G-9,016G-9,016G-9,02G-9,02G-9,02G	19,31	18,67
7	Th.	Euro 0,04	17.12.19		ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	13,05 G	13,086G-3,086G-3,07G-3,076G-3,09G-3,09G-3,07G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,11G-3,11G-3,126G-3,066G-3,1G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,14G	13,68	12,46
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	18,54 G	18,52G-8,536G-8,536G-8,5G-8,48G-8,46G-8,456G-8,44G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,43G-8,44G-8,43G-8,43G-8,43G	18,86	18,13
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,97 G	5,976G-5,972G-5,984G-5,98G-5,982G-5,984G-5,984G-5,984G-5,98G-5,986G-5,986G-5,988G-5,988G-5,986G-5,986G-5,996G-6,002G-6,002G-5,996G-6G-6G-5,982G-5,982G-5,99G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-5,996G-6G	6,07	5,89
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	6,01 G	6,032G-6,018G-6,042G-6,038G-6,038G-6,038G-6,044G-6,044G-6,034G-6,048G-6,048G-6,052G-6,05G-6,054G-6,068G-6,08G-6,068G-6,078G-6,078G-6,042G-6,04G-6,04G-6,04G-6,042G-6,042G-6,042G-6,046G	6,23	5,86
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	75,64 G	75,68G-5,92G-5,96G-5,9G-5,88G-5,84G-6,04G-5,96G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-6,02G-6,04G-6G-6,1G-6,1G-5,82G-5,92G-5,92G-6,08G-6,04G-6,06G-6,14G-6,12G-6,12G	77,56	74,88
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	41,79 G	41,85G-1,87G-1,9G-1,87G-1,89G-1,87G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-1,94G-1,91G-1,91G-1,96G-1,87G-1,94G-1,94G-1,92G-1,94G-1,95G-1,95G	43,16	41,31
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	11,82 G	11,81G-1,79G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,76G-1,76G-1,766G-1,766G-1,766G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,746G-1,79G-1,77G-1,77G-1,75G-1,76G-1,76G-1,75G-1,746G-1,746G-1,74G-1,74G	11,95	11,56
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	38,96 G	39,13G-9,3G-9,32G-9,28G-9,29G-9,36G-9,36G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,42G-9,51G-9,51G-9,33G-9,33G-9,43G-9,41G-9,41G-9,46G-9,5G-9,49G-9,53G-9,53G	41,01	38,16
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	37,2 G	37,3G-7,32G-7,37G-7,4G-7,4G-7,35G-7,37G-7,37G-7,34G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,42G-7,39G-7,48G-7,48G-7,39G-7,39G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G-7,43G-7,44G-7,44G-7,44G-7,46G-7,46G	38,15	36,86
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	85,58 G	85,8G-5,78G-5,98G-6G-5,92G-5,94G-5,94G-6,02G-6G-6G-5,98G-5,98G-5,98G-6G-5,98G-6G-6,04G-6,04G-5,72G-5,88G-5,88G-5,88G-5,96G-6,04G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G	87,18	84,72
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	80,04 G	80,22G-0,24G-0,16G-0,22G-0,38G-0,46G-0,36G-0,36G-0,5G-0,58G-0,58G-0,52G-0,4G-0,32G-0,4G-0,4G-79,9G-9,96G-9,96G-9,96G-80,1G-0,1G-0,02G-0,02G-0,02G-0,06G-0,1G-0,12G-0,12G-0,12G	87,68	78,52
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	32,41 G	32,5G-2,58G-2,69G-2,61G-2,61G-2,63G-2,67G-2,69G-2,69G-2,67G-2,7G-2,7G-2,7G-2,61G-2,64G-2,68G-2,68G-2,54G-2,62G-2,62G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,67G	34,18	31,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 4,1	Euro 4,99	20.08.19		ETF063	LU0378435472	Lyxor Funds Solutions S.A. CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	89,84 G	89,94G-90,64G-0,44G-0,42G-0,82G-0,82G-0,94G-0,9G-0,9G-0,78G-0,64G-0,6G-0,52G-0,4G-0,56G-0,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	96,68	88,12
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	195,76 G	195,8G-6,36G-6,26G-6,3G-6,4G-6,4G-6,26G-6,7G-6,7G-6,6G-6,76G-6,76G-6,7G-6,86G-6,86G-7,2G-7,2G-6,6G-6,9G-7,36G-7,36G-7,26G-7,26G-7,5G-7,5G-7,4G-7,3G	201,8	193,1
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	99,08 G	99,42G-9,52G-9,56G-9,68G-9,62G-9,62G-9,84G-9,84G-9,8G-9,76G-9,82G-9,8G-9,74G-9,92G-9,92G-9,58G-9,76G-9,78G-9,76G-9,76G-9,88G-9,88G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	101,06	97,84
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	129 G	129,4G-9,8G-9,9G-9,8G-9,96G-9,96G-30,1G-0,1G-0,1G-0,06G-0,1G-0,1G-29,96G-9,86G-9,9G-30G-0G-29,56G-9,9G-30,3G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	131,76	125,2
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	142,7 G	143,06G-2,16G-2,5G-2,46G-2,46G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,1G-1,9G-1,86G-2,06G-2,16G-2,2G-1,86G-2,1G-2,36G-2,46G-2,46G-2,56G-2,56G-2,5G-2,5G	145,4	140,7
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	158,66 G	159,1G-9,3G-9,56G-9,66G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,56G-9,8G-9,8G-9,7G-9,7G-9,9G-9,86G-9,86G-9,8G-9,3G-9,8G-9,96G-60,1G-0G-0G-0,06G-0,06G-0,06G-0,1G	161,36	153,16
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	109,28 G	109,6G-9,46G-9,6G-9,7G-9,76G-9,9G-10G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,16G-0,3G-0,26G-9,9G-10,2G-0,36G-0,36G-0,46G-0,46G-0,44G-0,44G	111,5	107,2
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	67 G	67,21G-7,26G-7,18G-7,08G-7,08G-7,08G-7,12G-7,28G-7,28G-7,3G-7,28G-7,28G-7,3G-7,28G-7,24G-7,24G-7,26G-7,36G-7,36G-7,12G-7,22G-7,38G-7,36G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	68	66,06
7	Euro 1,63	Euro 1,43	20.08.19		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	58,8 G	59,02G-8,74G-8,82G-8,86G-8,86G-8,84G-8,84G-8,8G-8,8G-8,84G-8,76G-8,72G-8,72G-8,7G-8,68G-8,68G-8,6G-8,5G-8,5G-8,54G-8,5G-8,54G-8,54G-8,54G-8,56G-8,54G	59,8	58,06
7	Euro 4,49	Euro 3,17	20.08.19		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	75,6 G	75,76G-5,74G-5,54G-5,46G-5,5G-5,44G-5,54G-5,54G-5,48G-5,42G-5,42G-5,46G-5,46G-5,48G-5,68G-5,68G-5,62G-5,56G-5,56G-5,56G-5,26G-5,28G-5,4G-5,36G-5,38G-5,36G-5,36G-5,34G-5,34G	80,92	74,82
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	176,1 G	176,7G-6,8G-7,16G-7,5G-7,26G-6,9G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,06G-5,9G-5,9G-6,26G-5,7G-6G-6G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	181,2	172,1
7	Euro 1,33	Euro 0,93	20.08.19		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	32,96 G	33,05G-3,18G-3,17G-3,14G-3,17G-3,15G-3,15G-3,19G-3,17G-3,17G-3,19G-3,21G-3,2G-3,19G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,27G-3,32G-3,32G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G	33,51	32,3
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	69,06 G	69,22G-9,32G-9,44G-9,32G-9,38G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,3G-9,3G-9,26G-9,18G-9,16G-9,16G-9,16G-9,26G-9,26G-9,04G-9,16G-9,28G-9,28G-9,28G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	71,06	68,14
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	79,56 G	79,84G-9,72G-9,64G-9,88G-9,88G-9,96G-9,94G-80G-79,88G-80,08G-0,04G-0,08G-79,94G-80,1G-0,14G-0,14G-79,92G-9,88G-9,94G-9,9G-9,96G-9,96G-80,02G-0G	82,48	77,1
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	62,64 G	62,86G-2,74G-2,44G-2,56G-2,56G-2,56G-2,68G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,68G-2,66G-2,58G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,54G-2,52G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	62,86	61,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	46,47 G	46,64G-6,66G-6,64G-6,58G-6,59G-6,67G-6,67G-6,7G-6,66G-6,63G-6,56G-6,59G-6,61G-6,68G-6,59G-6,7G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,74G-6,74G	48,73	45,61
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	107,78 G	108,16G-7,86G-8,16G-8,16G-8,3G-8,1G-8G-8,16G-8,1G-8,06G-8,06G-8,1G-8,2G-8,2G-8,16G-8,1G-8G-8,1G-8,36G-8,36G-8,36G-8,38G-8,36G-8,38G	108,38	97,86
7	Th.	£ 2,53	20.08.19		ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	74,24 G	74,36G-4,44G-4,44G-4,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,48G-4,48G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,54G-4,52G-4,52G-4,52G-4,42G-4,42G-4,42G-4,46G-4,42G-4,46G-4,18G-4,28G-4,28G-4,44G-4,44G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,5G	76,16	73,62
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF	1	94,3 G	93,82G-4,36G-4,54G-4,58G-4,51G-4,59G-4,66G-4,47G-4,47G-4,31G-4,44G-4,55G-4,33G-4,51G-4,15G-3,99G-3,79G-3,57G-3,81G-3,51G-3,77G-3,85G-3,73G-3,73G	99,25	90,08
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	20,44 G	20,45G-0,42G-0,42G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,5G-0,46G-0,52G-0,48G-0,49G-0,47G-0,47G-0,5G-0,35G-0,35G-0,56G-0,61G-0,61G-0,61G-0,56G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G	21,88	19,81
7	Th.	Euro 0,22	17.12.19		ETF099	LU1275255799	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex-Ag.EO he.	1	63,31 G	63,02G	67,79	63,02
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1	100,63 G	100,512G-0,398G-0,623G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G	100,73	100,4
7	Th.	US\$ 1,86	20.08.19		ETF101	LU0378437767	CS-Com.Fed-Fds Ef.Ra.I. ETF	1	93,2 G	93,14G-3,01G-3,21G-3,29G-3,29G-3,32G-3,29G-3,32G-3,33G-3,33G-3,34G-3,32G-3,32G-3,32G-3,35G-3,33G-3,38G-3,38G-3,35G-3,27G-3,28G-3,33G-3,29G-3,3G-3,29G-3,28G	93,38	91,45
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	60,52 G	60,66G-0,72G-0,78G-0,78G-0,78G-0,82-0,8G-0,78G-0,76G-0,76G-0,76G-0,86G-0,84G-0,84G-0,84G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,84G-0,84G-0,86-0,78G-0,58-0,56G-0,56G-0,64G-0,78G-0,84G-0,78G-0,92-0,86G-0,82G-0,82G-0,82G	61,54	58,78
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	60,4 G	60,56G-0,52G-0,64G-0,64G-0,64G-0,62G-0,64G-0,56G-0,56G-0,7G-0,7G-0,68G-0,68G-0,66G-0,66G-0,6G-0,66G-0,66G-0,5G-0,5G-0,52G-0,66G-0,68G-0,68G-0,74G-0,72G-0,72G-0,72G	61,54	59,86
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	83,16 G	83,36G-3,36G-3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,42G-3,46G-3,5G-3,5G-3,56G-3,64G-3,64G-3,64G-3,6G-3,6G-3,6G-3,56G-3,56G-3,12G-3,34G-3,5G-3,5G-3,42G-3,52G-3,52G-3,46G-3,44G	84,42	80,18
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	56,3 G	56,43G-6,34G-6,34G-6,46G-6,46G-6,46G-6,38G-6,38G-6,42G-6,4G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,48G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,38G-6,42G-6,44G-6,2G-6,2G-6,3G-6,34G-6,38G-6,42G-6,42G-6,4G-6,38G	57,38	55,48
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	55,54 G	55,66-5,64G-5,76G-5,76G-5,76G-5,66G-5,7G-5,74G-5,74G-5,72G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G-5,76G-5,74G-5,72G-5,72G-5,5G-5,5G-5,56G-5,62G-5,65G-5,65G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,71G	57,54	54,88
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	32,87 G	32,84G-2,89G-2,84G-2,87G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,85G-2,81G-2,81G-2,81G-2,79G-2,74G-2,74G-2,76G-2,74G-2,68G-2,64G-2,7G-2,74G-2,73G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G	34,64	32,6
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	56,68 G	56,8G-6,82G-6,78G-6,8G-6,8G-6,82G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,82G-6,8G-6,8G-6,82G-6,62G-6,74G-6,78G-6,82G-6,82G-6,82G-6,78G-6,8G	57,6	56,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,07 G	11,146G-1,176G-1,206G-1,186G-1,16G-1,18G-1,186G-1,186G-1,186G-1,19G-1,186G-1,196G-1,196G-1,18G-1,18G-1,18G-1,16G-1,116G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,126G-1,126G-1,136G	11,68	10,87
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	31,26 G	31,4G-1,57G-1,54G-1,51G-1,51G-1,53G-1,5G-1,5G-1,62G-1,58G-1,61G-1,59G-1,59G-1,59G-1,63G-1,7G-1,57G-1,65G-1,61G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,68G-1,68G	32,92	30,66
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	22,34 G	22,83G	25,25	22,34
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	44,92 G	45,03G-5,05G-5,07G-5,11G-5,11G-5,05G-5,05G-5,15G-5,11G-5,13G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,13G-5,12G-5,12G-5,1G-5,19G-5,05G-5,05G-5,09G-5,14G-5,09G-5,09G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	45,61	43,02
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	29,95 G	30,17-0,13G-0,13G-0,14G-0,13G-0,13G-0,2G-0,14G-0,15G-0,17G-0,2G-0,23G-0,23G-0,2G-0,2G-0,06G-0,06G-0,13G-0,16G-0,16G-0,13G-0,13G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	30,35	28,18
1	Euro 0,43	Euro 0,48	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	30,35 G	30,39G-0,49-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,435G-0,435G-0,47G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,5G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,49G-0,49G-0,51G-0,32G-0,41G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,49G	30,83	29,29
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	69,92 G	70,22G-0G-0,12G-0,2G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,22G-0,22G-0,28G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,14G-0,18G-0,18G-69,9G-9,9G-70,06G-0,08G-0,04G-0,04G-69,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	70,74	67,4
1	Euro 1,63	Euro 1,69	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	44,43 G	44,54G-4,5G-4,59G-4,53G-4,53G-4,47G-4,47G-4,47G-4,49G-4,5G-4,49G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,47G-4,51G-4,51G-4,31G-4,31G-4,38G-4,41G-4,43G-4,43G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	45,48	42,93
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3 G	2,994G-2,99G-2,995G-2,992G-2,995G-2,987G-2,987G-2,987G-2,987G-2,983G-2,983G-2,983G-2,983G-2,986G-2,986G-2,982G-2,982G-2,982G-2,994G-2,987G-2,987G-2,987G-2,983G-2,982G-2,982G	3,16	2,88
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	28,22 G	28,24G-8,18G-8,18G-8,17G-8,16G-8,14G-8,14G-8,14G-8,18G-8,18G-8,18G-8,17G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,09G-8,1G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,09G-8,09G-8,09G-8,11G-8,08G-8,08G-8,08G-8,07G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G	29,36	28
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	125 G	126,5G-9,66G-9,96G-9,9G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-30G-29,8G-9,86G-9,76G-8,86G-8,86G-9G-9,16G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	131,46	122,6
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	257,8 G	257,8G-61,4G-2G-2G-1,7G-1,4G-1,4G-1,3G-1,3G-1,7G-1,3G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G-2,1G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-0G-0,2G-0,1G-58,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	277,4	257,8
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	322,1 G	322,7G-1,9G-3,4G-2,9G-2,4G-2,4G-2,7G-2,4G-2,4G-2,4G-3G-2,6G-3,4G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,9G-4G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-3,4G-3,4G-2,9G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G	329,2	317,2
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	337,8 G	339,8-8,3G-8,9G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9G-9G-9G-9G-8,9G-8,9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,5G-8,8G-8,2G-8,2G-7,2G-7,2G-7,7G-8,1G-8,1G-8,1G-7,4G-7,4G-7,8G-7,9G-7,9G-7,4G-7,4G-7,4G	341,9	328,6

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	263,3 G	263,2G-3,3G-4G-3,9G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,6G-3,3G-3,6G-3,5G-3,6G-4G-3,5G-3,7G-2,1G-2,3G-2,3G-2,3G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G	281	261,2
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	178,9 G	179,2G-8,9G-9,3G-9,3G-9G-9,06G-9,16G-9,16G-9,16G-9,4G-9,36G-9,4G-9,56G-9,56G-9,56G-9,26G-9,36G-9,4G-9,4G-8,86G-9,1G-9,5G-80G-0G-0G-79,86G-9,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,66G	181,8	175,8
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	338,4 G	339,3G-8,8G-9,8G-9,9G-9,3G-9,3G-9,6G-40,2G-39,8G-9,6G-9,6G-40G-0G-0G-39,9G-9,6G-9,6G-9,3G-9,1G-9,1G-8,3G-8,3G-9G-40,1G-39,9G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	344,6	326,7
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	346 G	347G-6G-7G-6,7G-6,7G-6,5G-6,4G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,1G-6,9G-7,5G-7,3G-7,3G-7,6G-8,1G-8,1G-8,4G-8,4G-7G-8,3G-8,5G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-9G-8,8G-8,8G	352,3	339,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	336 G	337,3G-7,8G-7,9G-8,3G-8,2G-8,2G-8,6G-8,6G-8,6G-9,8-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9G-9G-6,9G-8,2G-8,4G-8,2G-9,5-8,3G-8,3G-8,2G-8G	342,5	313,9
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	346,4 G	347,3G-6,8G-7,8G-7,6G-6,9G-6,9G-7,2G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-8G-8G-8G-7,7G-7,7G-7,9G-8,3G-8,3G-7,4G-7,9G-8,4G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,6G-8,6G	358	342,6
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	130,4 G	130,76G-0,6G-1G-1G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,86G-0,86G-0,96G-0,96G-0,9G-0,9G-0,9G-1,1G-0,96G-0,9G-0,8G-0,8G-29,86G-9,86G-30G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,26G-0,26G-0,26G-0,2G-0,2G-0,2G	132,66	125,3
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	262,5 G	262,9G-2,7G-3G-3,2G-3,2G-2,8G-3G-3G-3,1G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-3G-3G-3G-2,9G-3,1G-3,1G-3,1G-2,5G-2,5G-2,5G-2,3G-2,3G-2,2G-2,8G-2,6G-2,5G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	263,2	242,6
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	280,6 G	279,77G-80,95G-0,96G-1,01G-1,01G-1,28G-1,28G-1,46G-1,44G-1,08G-1,16G-1,53G-1,53G-1,45G-1,47G-1,78G-1,78G-1,56G-1,53G-1,73G-1,73G-1,93G-1,79G-1,79G-1,79G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	282,8	270,11
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	184,7 G	185,56G-7,8G-8,3G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,66G-8,5G-8,5G-8,56G-8,5G-8,46G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-7,9G-8,26G-8,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	196,2	183,2
11	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor RUSSELL 2000 UCITS ETF	1	217 G	217G-7,1G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,1G-7G-7,2G-7,6G-7,3G-7,3G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,3G-7,8G-7,8G-6,2G-6,8G-7G-7G	224	212,7
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	130,46 G	130,7G-0,46G-0,66G-0,66G-0,66G-0,56G-0,5G-0,5G-0,5G-0,56G-0,6G-0,6G-0,7G-0,66G-0,66G-0,7G-0,7G-0,56G-0,66G-0,66G-0,66G-0,2G-0,46G-0,6G-0,66G-0,56G-0,56G-0,56G-0,5G	134,16	129,26
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,3 G	3,299G-3,323G-3,321G-3,324G-3,33G-3,325G-3,325G-3,316G-3,307G-3,307G-3,296G-3,3G-3,309G-3,309G-3,345G-3,322G-3,322G-3,313G-3,275G-3,275G-3,274G-3,275G-3,274G-3,272G	3,42	3,09
1	Euro 5,18	Euro 5,69	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	127,1 G	127,5G-7,4G-7,86G-7,66G-7,76G-7,7G-7,76G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,86G-7,8G-7,86G-7,66G-7,2G-7,36G-7,46G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	128,4	124,96
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	149,76 G	150G-0,1G-0,16G-0,4G-0,36G-0,4G-0,4G-0,56G-0,8G-0,8G-0,76G-0,76G-0,7G-0,8G-0,8G-0,86G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-0,26G-0,56G-0,86G-0,86G-0,8G-0,66G-0,76G-0,8G-0,8G	152,6	147,7

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,84	Euro 0,2	11.12.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	136,2 G	136,2G-8G-8,16G-8,16G-8,1G-7,8G-7,96G-8G-8,26G-8,1G-8,2G-8,26G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,1G-8,16G-7,9G-8,06G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	143,9	134,2
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	136,86 G	136,86G-41G-1,56G-1,66G-1,26G-1,26G-1,26G-1,3G-1,36G-1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,66G-1,6G-1,66G-2G-2G-1,3G-1,3G-1,46G-1,76G-39G-9G-9G-9G-9G-9G	146	136,66
1	Euro 2,79	Euro 2,93	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	174,4 G	174,4G-7,36G-7,6G-7,6G-7,56G-7,46G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,8G-7,8G-7,96G-7,96G-7,96G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-6,96G-6,96G-7,3G-7,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	180,4	172,26
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	15,69 G	15,666G-6,396G-6,436G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,426G-6,426G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,456G-6,47G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	16,6	15,35
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	287,3 G	287,3G-92,5G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G-1,4G-1,9G-1,9G-2,8G-2,8G-2,8G-87,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	295,9	278,4
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	14,31 G	14,426G-5,076G-5,076G-5,076G-5,096G-5,12G-5,12G-5,11G-5,13G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,096G-5,02G-5,046G-5,046G-5,03G-4,556G-4,556G-4,556G-4,556G	16,17	14,22
11	Euro 0,01	Euro 0,06	10.07.19		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,18 G	8,182G-8,516G-8,496G-8,496G-8,502G-8,502G-8,516G-8,516G-8,516G-8,548G-8,532G-8,524G-8,516G-8,518G-8,522G-8,516G-8,516G-8,516G-8,516G-8,496G-8,496G-8,506G-8,208G-8,208G-8,208G-8,208G-8,208G-8,208G	9,06	8,13
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	114,1 G	114,26G-4,4G-4,36G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,26G-4,26G-4,3G	119,8	112,8
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	121,36 G	122,56G-3,3G-3,4G-3,4G-3,16G-3,16G-3,3G-3,3G-3,66G-3,66G-3,96G-4G-4G-3,96G-3,46G-3,4G-3,7G-2,9G-3G-3,1G-2,16G-2,3G-2,3G-2,3G-2,36G-2,3G	135,16	119,46
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	22,69 G	22,78G-3,33G-3,36G-3,37G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,36G-3,38G-3,38G-3,39G-3,4G-3,4G-3,39G-3,38G-3,38G-3,4G-3,26G-3,3G-3,3G-3,36G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	23,63	22,07
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	18,46 G	18,46G-9,19G-9,24G-9,236G-9,22G-9,226G-9,22G-9,236G-9,24G-9,256G-9,256G-9,256G-9,256G-9,25G-9,25G-9,246G-9,19G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	19,48	18,05
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	12,17 G	12,176G-3,19G-3,24G-3,24G-3,206G-3,2G-3,21G-3,44-3,23G-3,23G-3,23G-3,256G-3,246G-3,18G-3,18G-3,19G-3,18G-3,09G-3,11G-3,1G-3,1G-3,1G-2,356G-2,356G-2,356G-2,356G	13,73	12,06
11	Th.	Th.			LYX0T7	LU1290894820	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I	1	132,36 G	132,8G-2,5G-2,8G-2,9G-2,9G-2,96G-2,96G-3G-3G-3,1G-2,96G-2,96G-2,96G-3,06G-3,06G-3G-3G-3,1G-3,1G-2,6G-2,6G-2,86G-2,96G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,1G-3,1G-3,1G	135,16	130,86
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	18,18 G	18,196G-8,206G-8,21G-8,216G-8,206G-8,206G-8,216G-8,216G-8,22G-8,22G-8,23G-8,216G-8,216G-8,216G-8,186G-8,186G-8,21G	18,48	18,05
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,39 G	14,386G-4,99G-5,046G-5,026G-5G-5G-5G-5,016G-5,026G-5,026G-5,05G-5,036G-5,03G-5,036G-5,046G-5,036G-5,006G-5,006G-5,006G-5,006G-4,93G-4,956G-4,97G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	15,69	14,22

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	15,15 G	15,026G-5,626G-5,66G-5,66G-5,66G-5,62G-5,62G-5,63G-5,636G-5,636G-5,65G-5,646G-5,646G-5,656G-5,656G-5,646G-5,63G-5,626G-5,556G-5,586G-5,596G-5,266G-5,266G-5,266G-5,266G-5,266G	16,46	14,88
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	6,66 G	6,662G-6,824G-6,842G-6,862G-6,86G-6,85G-6,862G-6,834G-6,816G-6,818G-6,818G-6,844G-6,832G-6,838G-6,836G-6,81G-6,82G-6,82G-6,818G-6,644G-6,644G-6,644G-6,644G-6,644G	7,11	6,22
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	13,12 G	12,946G-3,42G-3,426G-3,426G-3,446G-3,42G-3,446G-3,446G-3,446G-3,446G-3,46G-3,45G-3,47G-3,466G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,47G-3,476G-3,416G-3,44G-3,44G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	14,11	12,66
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	9,75 G	9,606G-10,1G-0,136G-0,16G-0,156G-0,156G-0,156G-0,186G-0,186G-0,166G-0,166G-0,206G-0,17G-0,176G-0,186G-0,186G-0,186G-0,18G-0,116G-0,12G-0,12G-9,896G-9,896G-9,896G-9,896G	10,73	9,61
1	Th.	Th.	10.07.19		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	125,36 G	126,36G	129,9	124,66
1	US\$ 3,88	US\$ 3,97			LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	88,22 G	88,22G-90,8G-0,78G-0,78G-0,66G-0,7G-0,78G-0,76G-0,78G-0,8G-0,8G-0,8G-0,78G-0,74G-0,7G-0,48G-0,62G-0,62G-0,62G-88,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	93,7	87,9
11	Th.	Th.			LYX0U0	LU1348962132	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.WI.Ix	1	127,36 G	127,7G-6,96G-7,26G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,06G-7,06G-7,2G-7,4G-7,3G-7,36G-7,4G-7,36G-7,36G-7,26G-7,26G-7,26G-6,7G-7,36G-7,66G-7,7G-7,56G-7,7G-7,66G-7,66G	128,8	122,96
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	93,73 G	93,77G-3,92G-3,96G-3,94G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,93G-3,93G-3,94G-3,96G-3,91G-3,9G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G-3,93G-3,92G-3,76G-3,72G-3,77G-3,73G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	94,03	93,05
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	96,21 G	96,21G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,33G-6,33G-6,33G-6,31G-6,31G-6,34G-6,34G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G-6,33G-6,3G-6,3G-6,31G-6,29G-6,3G-6,31G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	96,88	96,15
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	118,66 G	119,66G-23,3G-3,46G-3,4G-2,86G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,46G-3,4G-3,46G-2,86G-3,1G-3,1G-3,16G-19,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	124,96	117,56
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	15,46 G	15,46G-5,92G-5,86G-5,876G-5,886G-5,88G-5,896G-5,896G-5,9G-5,9G-5,9G-5,906G-5,896G-5,906G-5,89G-5,84G-5,846G-5,846G-5,526G-5,526G-5,526G-5,526G-5,526G-5,526G	16,05	14,85
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	31,2 G	31,2G-2,33G-2,38G-2,42G-2,39G-2,38G-2,4G-2,46G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,44G-2,46G-2,2G-2,27G-2,27G-2,34G-2,34G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	33,49	29,74
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	23,45 G	23,46G-4,03G-4,07G-4,07G-4,06G-4,05G-4,06G-4,07G-4,08G-4,09G-4,11G-4,11G-4,1G-4,09G-4,1G-3,95G-4,02G-4,06G-4,06G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	24,35	22,75
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	19,67 G	19,626G-20,09G-0,09G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,18G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,16G-0,13G-0,13G-0,13G-0,11G-0,12G-0,09G-0,09G-0,09G-0,17G-0,17G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	21,1	19,4
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	22,68 G	22,73G-3,38G-3,41G-3,41G-3,4G-3,39G-3,41G-3,44G-3,43G-3,45G-3,45G-3,46G-3,51G-3,49G-3,49G-3,44G-3,45G-3,45G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	23,7	22,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	14,33 G	14,486G-5,02G-5,046G-5,046G-5,026G-5,026G-5,03G-5,026G-5,026G-5,056G-5,036G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,046G-5,036G-5,036G-4,976G-5,006G-5,04G-5,04G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	15,45	14,33
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	97,34 G	96,9G-7,65G-7,67G-7,67G-7,8G-7,8G-7,8G-7,72G-7,72G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,79G-7,78G-7,83G-7,86G-7,57G-7,57G-7,61G	97,93	96,09
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	92,32 G	91,8G-2,54G-2,59G-2,35G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,55G-2,55G-2,54G-2,45G-2,46G-2,39G-2,59G-2,19G-2,1G-1,71G-1,71G-1,88G-1,88G-1,74G-1,71G-1,78G-1,47G-1,59G	100,17	91,22
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,07 G	9,054G-9,154G-9,156G-9,162G-9,164G-9,162G-9,172G-9,176G-9,166G-9,176G-9,178G-9,168G-9,16G-9,16G-9,158G-9,152G-9,128G-9,138G-9,138G-9,092G-9,096G-9,102G-9,102G-9,102G-9,09G	9,31	9,01
1	US\$ 2,36	US\$ 2,55	10.07.19		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	91,21 G	91,05G	91,21	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	150,81 G	150,89G-1,03G-1,08G-1,14G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,25G-1,13G-1,14G-1,18G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,28G-1,38G-1,28G-1,23G-1,42G-1,33G-1,17G-1,13G-1,14G-1,16G-1,14G	151,49	148,58
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	267,24 G	267,24G-8,18G-8,29G-8,6G-8,75G-8,75G-8,75G-8,91G-8,91G-8,89G-8,89G-8,62G-8,63G-9,1G-9,04G-9,04G-8,93G-9,48G-9,49G-9,2G-9,48G-9,46G-9,35G-8,88G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	269,49	255,58
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	168,51 G	168,48G-8,77G-8,83G-8,83G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,89G-8,83G-8,85G-8,85G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,95G-8,91G-8,89G-8,9G-8,91G-8,91G-8,78G-8,76G-8,76G-8,76G	168,95	166,84
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-70Y(DR)U.E.	1	188,54 G	188,4G-8,87G-8,94G-9,02G-9,01G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-8,99G-8,98G-8,98G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,08G-9,2G-9,12G-9,06G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	189,23	185,31
1	US\$ 1,98	US\$ 2,14	10.07.19		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	90,37 G	90,42G-1,22G-1,22G-1,21G-1,28G-1,28G-1,28G-1,25G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,27G-1,27G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	91,29	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	104 G	104,01G-4,01G-4G-4,13G-4,12G-4,12G-4,09G-4,09G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,19G-4,21G-4,13G-4,12G-4,11G-4,14G	104,26	100,67
1	£ 4,1	£ 4,01	10.07.19		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	181,98 G	182,43G-2,43G-2,39G-2,43G-2,53G-2,53G-2,53G-2,43G-2,43G-2,48G-2,39G-2,41G-2,54G-2,54G-2,44G-2,44G-2,44G-2,37G-2,33G-2,38G-2,32G-2,32G-2,37G-2,39G-2,42G	189	177,34
1	£ 3,72	£ 3,55	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	171,73 G	172,27G-2,23G-2,25G-2,25G-2,25G-2,19G-2,19G-2,23G-2,23G-2,2G-2,12G-2,27G-2,17G-2,21G-2,21G-2,28G-2,28G-2,32G-2,34G	173,51	165,77
1	£ 0,64	£ 0,63	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	236,4 G	237,5G-7,3G-7,1G-7,1G-7,2G-7,1G-7,1G-7,2G-7,1G-7,1G-7,2G-7,3G-7,3G-7,1G-7,1G-7,1G-7G-7,3G-7,1G-7,2G-7,2G-7,4G-7,3G-7,4G	240,5	225,5
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR	1	145,16 G	145,46G-5,36G-5,7G-6,06G-5,66G-5,86G-5,86G-6,06G-5,96G-6G-5,86G-5,9G-5,96G-5,96G-6,16G-5,56G-5,8G-6,06G-6G-6G-6G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	148,76	141,8
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	301,9 G	303,2G	308,5	299,5
11	Th.	Euro 4,95	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR	1	110,26 G	111,2G	114,2	110

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,82 G	54,85G-4,38G-4,39G-4,39G-4,42G-4,42G-4,28G-4,35G-4,35G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,4G-4,38G-4,38G-4,36G-4,39G-4,37G-4,37G-4,37G-4,82G-4,81G-4,82G-4,83G-4,83G	55,45	53,31
1		Th.			LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,62 G	53,39G	53,62	52,86
1	Euro 1,51	Euro 1,58	10.07.19		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	50,08 G	50,48G	51,4	50,08
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	240,46 G	239,81G	240,46	233,29
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	125,02 G	124,94G	125,03	124,81
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,85 G	154,68G	154,85	154,04
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	160,28 G	160,04G	160,28	157,92
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	12,76 G	12,616G	13,11	12,55
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	10,49 G	10,57G	10,68	10,34
11	Euro 0,21	Euro 1,47	10.07.19		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	47,71 G	47,69G	48,1	46,57
11	Euro 0,48	Euro 1,61	10.07.19		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	49,48 G	49,57G	49,64	47,47
11	Euro 0,61	Euro 1,8	10.07.19		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	52,68 G	52,98G	53,22	49,99
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,38 G	9,456G	9,52	9,01
11	Euro 0,14	Euro 0,93	10.07.19		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	17,55 G	17,606G	17,76	17,32
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	16,88 G	17,066G	17,71	16,88
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	18,1 G	18,399999999999999	19,78	18,1
11	Euro 0,98	Euro 2,08	10.07.19		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	138,46 G	138,32G	138,46	137,64
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Comm.CRB Ex-E.TR	1	16,38 G	16,48G	17,09	16,38
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	14,97 G	15,09G	15,99	14,64
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	139,77 G	139,54G	139,77	138,65
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	154,61 G	154,35G	154,61	153,57
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	85,64 G	87,04G	92,8	85,64
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,99 G	101G	101,16	100,92
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,92 G	112,8G	112,92	112,47
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,57 G	126,38G	126,57	125,3
1	US\$ 1,81	US\$ 4,29	10.07.19		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF)	1	143,05 G	142,45G	143,05	132,36
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	21,32 G	21,46G	22,05	20,48
11	Euro 1,71	Euro 0,11	11.12.19		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	57,68 G	57,66G-7,7G-7,84G-7,86G-7,84G-7,86G-7,84G-7,84G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,88G-7,92G-7,98G-8,04G-7,9G-7,9G-7,98G	60,8	57,04
11	Euro 2,5	Euro 1,07	11.12.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	134,9 G	135,2G-5,26G-5,4G-5,4G-5,4G-5,36G-5,36G-5,36G-5,4G-5,46G-5,46G-5,5G-5,5G-5,56G-5,46G-5,46G-5,4G-5,26G-5,26G-5,4G-5,16G-5,16G-5,16G-5,1G-5,16G	137,4	133,76
11	Euro 0,85	Euro 0,16	11.12.19		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	22,21 G	22,4G-3,01G-3,11G-3,13G-3,08G-3,09G-3,1G-3,1G-3,14G-3,13G-3,15G-3,15G-3,14G-3,16G-3,15G-3,14G-3,15G-3,02G-3,02G-3,08G-3,13G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	23,16	21,83
11	Euro 0,79	Euro 0,3	11.12.19		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	42,31 G	42,31G-3,15G-3,17G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,21G-3,21G-3,21G-3,24G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,25G-3,29G-3,36G-3,09G-3,18G-3,18G-3,24G-2,75G-2,75G-4,71-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	44,72	41,29
11	Euro 1,17	Euro 0,15	11.12.19		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	36,02 G	36,06G-6,05G-6,21G-6,21G-6,16G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,22G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,22G-6,22G-6,23G-6,29G-6,12G-6,18G-6,24G-6,22G-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G	36,91	35,66
11	Euro 4,47	Euro 0,89	11.12.19		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	136,9 G	137,26G-7,1G-7,66G-7,66G-7,6G-7,6G-7,56G-7,56G-7,56G-7,8G-7,7G-7,7G-7,76G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,76G-7,26G-7,5G-7,76G-7,6G-7,66G-7,66G-7,66G	139,6	135,7
11	Euro 4,26	Euro 0,68	11.12.19		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	286,1 G	287G-6,8G-7,3G-7,3G-7,4G-7,2G-7G-7G-7,2G-7,6G-7,6G-7,4G-7,7G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,5G-7,5G-7,6G-5,8G-6,5G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	290,5	275,8
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,74 G	2,674G	2,89	2,54

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,97 G	2,96G-2,957G-2,945G-2,949G-2,95G-2,95G-2,942G-2,942G-2,939G-2,939G-2,938G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,935G-2,93G-2,943G-2,936G-2,932G-2,932G-2,932G-2,927G-2,927G-2,927G-2,924G	3,04	2,84
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	15,04 G	15,016G-5,01G-4,98G-4,978G-4,98G-5,006G-5,006G-4,976G-4,978G-4,97G-4,97G-4,976G-4,976G-4,976G-4,96G-4,95G-5,01G-5,01G-4,976G-4,966G-4,966G-4,966G-4,936G-4,936G-4,936G-4,926G	15,21	14,71
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	334,1 G	343,8G	369,4	320,6
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	14,07 G	13,95G-4,09G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,15G-4,13G-4,15G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G	14,25	13,6
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	39,64 G	39,42G-9,71G-9,79G-9,79G-9,79G-9,75G-9,75G-9,76G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,8G-9,84G-9,85G-9,81G-9,81G-9,75G-9,75G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G	40,25	38,46
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	17,5 G	17,42G-7,54G-7,54G-7,55G-7,53G-7,53G-7,53G-7,54G-7,56G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,61G-7,61G-7,63G-7,56G-7,56G-7,57G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G	17,96	17,28
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	23,04 G	23,03G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,09G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,15G-3,16G-3,09G-3,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G-3,21G-3,23G	23,46	22,81
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	33,87 G	33,77G-3,95G-3,97G-3,97G-3,98G-3,99G-3,99G-4G-4,01G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,05G-3,96G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,88G	34,97	33,66
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	21,34 G	21,3G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	21,48	20,72
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	25,54 G	25,4G-5,61G-5,65G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,63G-5,68G-5,67G-5,68G-5,68G-5,7G-5,69G-5,7G-5,72G-5,62G-5,62G-5,65G-5,65G-5,67G-5,67G-5,67G-5,69G	26,11	25,34
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	132,04 G	131,68G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	132,29	129,75
1	Th.	US\$ 2,84	23.05.19		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	99,73 G	99,55G-9,79G-9,79G-9,76G-9,76G-9,76G-9,79G-9,79G-9,79G-9,96G-9,96G-9,96G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,88G-9,99G-9,99G-9,99G-9,95G-9,95G-9,95G	99,99	96,12
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	150,38 G	149,62G-50,76G-1,07G-1,07G-1,15G-0,96G-0,96G-0,96G-0,99G-1,19G-1,07G-0,77G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-1,19G-0,54G-0,81G-0,81G-1G-1G-1,08G-1,12G-1,12G-1,23G	156,72	148,72
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	98,84 G	98,63G-8,94G-9,22G-9,27G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,15G-9,07G-9,27G-9,27G-9,1G-9,1G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,15G-9,25G-8,9G-8,95G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,33G	102,95	97,67
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1		128,43G	128,86	125,67
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	236,87 G	237,94G	240,62	225,16
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	143,69 G	144,08G	147,21	139,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	352,81 G	351,69G-3,83G-4,21G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,62G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G	364,93	351,38
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	426,51 G	428,29G-7,02G-7,02G-7,97G-7,97G-7,97G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-34,1G-4,1G-3,75G-4,1G-4,1G-4,1G-5,17G-4,64G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	448,76	422,95
1	Th.	Th.			676775	LU0127027448	Baloise Fd Inv.-BFI Activ CHF	1			122	122
7	Th.	Euro 5,25	15.10.19		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	165,78 G	165,2G	171,4	165,2
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	70,61 G	70,43G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,63G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	71,76	70,35
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	65,04 G	64,55G-5,19G-5,19G-5,18G-5,15G-5,15G-5,15G-5,23G-5,22G-5,22G-5,23G-5,24G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,11G-5,17G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	65,61	64,19
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	62,57 G	62,33G-2,75G-2,75G-3,07G-2,61G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,35G-3,35G-3,42G-3,35G-3,33G-3,34G-3,59G-4,18G-4,07G-4,07G-4,07G-3,83G	65,12	62,33
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	57 G	56,84G-7,01G-7,01G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,01G-7,01G-7,09G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	57,16	56,71
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	112,13 G	111,22G-2,2G-2,33G-2,35G-2,34G-2,32G-2,32G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,34G-2,24G-4,04G-4,02G-4,01G-4,05G-4,07G-4,04G	116,43	110,3
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	184,82 G	183,9G-5,43G-5,43G-5,43G-5,86G-7,57G-7,57G-7,57G-7,92G-7,92G-7,92G-7,7G-7,7G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,19G-7,61G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G	194,38	183,9
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	92 G	90,64G-2,15G-2,43G-1,17G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,9G-2,01G-2,01G-2,01G-1,96G-1,96G-1,99G-1,99G-2,06G-1,73G-1,84G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,81G-2,81G	94,69	90,64
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,35 G	31,23G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,43G-1,44G-1,33G-1,31G-1,33G-1,31G	31,44	30,9
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,42 G	54,24G-4,44G-4,46G-4,46G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,45G-4,47G-4,98G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	55,07	54,24
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	44,73 G	44,31G-4,59G-4,79G-4,79G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,66G-4,66G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	45,78	44,31
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,35 G	44,29G-4,32G-4,32G-4,32G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	44,37	44,08
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	22,98 G	22,98G-3,1G-3,1G-3,1G-3,07G-3,07G-3,07G-3,09G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-2,99G-3,05G-3,09G-3,08G-3,11G-3,11G-3,11G-3,14G-3,14G	23,4	22,32

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	Metzler Asset Management GmbH RWS-ERTRAG	1	15,57 G	15,51G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,66G-5,66G-5,67G-5,66G- 5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,67G	15,79	15,51
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,74 G	66,76G-6,66G-6,66G-6,66G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G- 6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G- 6,72G-6,72G-6,72G	66,78	66,66
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	121,39 G	120,4G-1,57G-1,57G-1,57G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,18G-1,68G- 1,68G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,49G-1,62G- 1,62G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G	122,18	120,3
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	111,57 G	111,47G-1,64G-1,86G-1,86G-1,72G-1,8G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,83G-1,76G-1,75G-1,7G-1,68G-1,39G-1,39G- 1,5G-1,55G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,61G	115,05	108,25
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	336,62 G	336,33G-6,44G-6,59G-6,59G-6,83G-6,86G- 6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,92G-6,92G-7,9G- 7,9G-7,9G-8,04G-8,04G-8,13G-8,13G-8,14G- 8,14G-8,17G-8,17G-8,19G-8,19G	343,69	334,04
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	201,72 G	200,88G-1,53G-2,32G-2,32G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,45G-2,45G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G	205,04	196,44
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	87,58 G	87,05G	89,11	87,05
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	55,1 G	55,15G	56,2	55,1
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	87,79 G	88,31G	89,73	84,96
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	92,57 G	91,96G-2,09G-2,33G-2,45G-2,45G-2,46G- 2,46G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,51G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G- 2,51G-2,51G	94,33	91,83
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	22,48 G	22,38G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,61G-2,57G-2,57G- 2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G	22,91	21,95
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,95 G	16,85G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,93G- 6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,96G- 6,96G-6,97G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G- 7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,03G	17,29	16,76
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	25,28 G	25,39G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G- 5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G- 5,42G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G- 5,41G-5,41G-5,4G-5,4G	25,42	24,72
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,87 G	20,78G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,9G- 0,9G-0,91G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,94G- 0,94G-0,95G-0,95G-0,96G	21,3	20,64
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,7 G	16,6G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,71G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,69G-6,68G	16,77	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,47 G	24,37G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G- 4,51G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,59G-4,6G	25	24,22

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	16,91 G	16,94G-7,01G-7,01G-7,02G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,06G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G	17,78	16,74
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	34,82 G	34,65G-4,89G-4,92G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,99G-4,89G-4,89G-4,9G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G	35,39	33,73
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	24,51 G	24,54G-4,54G-4,6G-4,6G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,61G-4,58G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,52G-4,58G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,62G	24,83	24,21
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	276,51 G	276,51G	280,56	273,93
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	26,06 G	25,9G-6G-6G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,14G	26,44	25,43
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	60,33 G	60,34G-0,35G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,43G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G	61,51	59,17
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	29,18 G	29,07G-9,14G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G	30,73	29,01
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,24 G	26,2G-6,27G-6,28G-6,29G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G	27,71	26,05
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	32,26 G	32,17G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G	32,62	31,77
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	22,26 G	22,2G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G	22,44	21,87
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	49,67 G	49,35G-9,65G-9,69G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G-9,75G-9,76G	50,62	48,76
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	31,45 G	31,32G-1,52G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,62G-1,65G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G	32,12	30,88
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,11 G	12,13G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,17G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,15G-2,16G-2,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G	12,4	12,04
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	31,29 G	31,35G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,37G-1,37G-1,41G-1,41G-1,41G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G	31,41	30,44
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	25,99 G	25,98G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,09G-6,09G-6,09G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,17G-6,14G-6,14G-6,14G-5,99G-6,05G-6,11G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,1G-6,11G-6,14G	26,5	24,96
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	42,2 G	42,18G-2,28G-2,35G-2,35G-2,34G-2,33G-2,33G-2,3G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,29G-2,29G-2,35G-2,4G-2,4G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	43,01	41,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 1,3	19.12.19		A1T6KW	DE000A1T6KW2	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Multi-Asset Global 5	1	106,42 G	105,64G-6,47G-6,47G-6,47G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	106,77	105,5
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,73 G	45,76G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	45,76	45,62
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	71,17 G	71,23G-1,16G-1,19G-1,28G-1,28G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,25G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G	74,08	70,99
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	80,1 G	79,71G-80,29G-0,29G-0,37G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,37G-0,37G-0,15G-0,75G-0,85G-0,85G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G	82,24	79,53
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	45 G	44,78G-5,22G-5,21G-5,18G-5,17G-5,15G-5,25G-5,25G-5,25G-5,23G-5,23G-5,27G-5,32G-5,14G-5,26G-5,26G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,33G-5,34G-5,34G-5,39G	46,12	44,64
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,6 G	53,44G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,65G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-40,26G-0,69G-0,69G-0,73G-0,73G-0,73G-0,71G-0,71G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-1,1G-1,09G-1,01G-1,31G-0,99G-0,99G-0,99G-0,96G-0,97G	53,65	52,71
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	40,66 G	40,26G-0,69G-0,69G-0,73G-0,73G-0,73G-0,71G-0,71G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-1,1G-1,09G-1,01G-1,31G-0,99G-0,99G-0,99G-0,96G-0,97G	42,63	40,19
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,35 G	59,05G-9,37G-9,37G-9,4G-9,42G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,39G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,41G-9,41G-9,42G-9,39G-9,24G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,28G	59,45	58,95
4	Euro 0,5	Euro 0,13	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,4 G	0,402G-0,402G-0,41-0,403-0,402G-0,404G-0,41G-0,41G-0,411-0,41G-0,41G-0,411-0,41G-0,41G	0,41	0,38
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	161,41 G	162,49G-1,91G-1,83G-2,09G-2,09G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,7G-3,21G-2,9G-3,44G-3,06G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,75G-2,75G-2,58G-2,58G-2,74G-2,74G-2,74G	165,93	156,01
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	578,01 G	584,93G-78,72G-80,16G-78,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,85G-1,85G-1,85G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-79,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	596,77	561,6
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	123,19 G	123,12G-3,42G-3,84G-3,59G-3,61G-3,61G-3,52G-3,65G-3,65G-3,42G-3,87G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,14G-3,25G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	126,35	119,03
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,4 G	53,22G-3,44G-3,44G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,46G-3,47G-3,48G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G	53,53	52,9
1	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.07.19		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,67 G	40,59G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G	41,49	39,03

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	200,83 G	202,33G-0,97G-0,93G-0,96G-0,93G-0,89G-0,88G-0,88G-0,89G-0,85G-0,89G-0,89G-0,85G-0,87G-0,91G-0,85G-0,68G-0,7G-1,3G-1,34G-1,35G-1,34G	206,63	199,18
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	131,49 G	130,33G-1,73G-1,73G-0,88G-1,97G-2,03G-2,02G-1,98G-1,98G-1,71G-1,63G-1,76G-1,76G-1,54G-1,51G-0,91G-2,26G-2,3G-2,46G-2,53G-2,55G-2,56G-2,6G-2,6G-2,65G	139,31	129,37
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	231,11 G	229,67G-31,05G-1,15G-1,16G-1,15G-1,14G-1,16G-1,16G-1,14G-1,15G-1,15G-1,16G-1,2G-1,2G-1,2G-1,16G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,06G-1,06G-1,11G-1,07G-1,11G	232,32	227,7
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	89,1 G	88,81G-9,66G-9,66G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-0,01G-0,01G	93,59	88,81
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	106,88 G	106,49G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,93G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	107,14	106,36
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	158,09 G	154,91G-5,39G-5,39G-5,57G-5,4G-5,4G-7,59G-7,59G-7,59G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,71G-7,71G-7,81G-7,81G-7,78G-8,19G-8,02G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,35G	160,63	154,91
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	244,11 G	244,15G-4,27G-4,35G-4,36G-4,24G-4,28G-4,23G-4,29G-4,35G-4,38G-4,46G-4,47G-4,47G-4,42G-4,41G-4,45G-4,49G-4,08G-4,29G-4,41G-4,73G-4,73G-4,78G-4,8G-4,8G	248,26	243,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	106,52 G	105,64G-6,6G-6,6G-6,71G-6,82G-6,53G-6,53G-6,65G-6,73G-6,78G-6,81G-6,81G-6,81G-6,73G-6,84G-6,84G-6,37G-6,37G-4,75G-5,58G-5,58G-5,78G-5,8G-4,38G-4,38G-4,37G-5,02G-5,02G	109,88	104,32
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	266,6 G	269,67G	281,45	266,6
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	149,16 G	148,13G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,31G-9,31G-9,28G-9,28G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G	149,5	147,12
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Global High Dividend	1	1.193,75 G	1188,22G-95,46G-5,46G-6,41G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,74G-7,74G-7,74G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G	1.211,09	1.179,88
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	504 G	501,34G-4,62G-4,79G-4,79G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,36G-5,36G-5,36G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,85G-5,35G-5,35G-5,36G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G	511,99	497,82
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	734,01 G	735,39G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,2G	746,63	704,06
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	549,52 G	549,34G-51,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G	559,27	537,42
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	431,33 G	430,62G-1,78G-2,29G-2,71G-2,5G-2,5G-2,4G-2,6G-3,22G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,33G-1,78G-2,09G-2,81G-2,81G-3,33G-3,33G-3,53G-3,64G-3,64G	439,04	426,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Euro High Dividend	1	578,68 G	577,03G-9,36G-80,57G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,5G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,76G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G	592,5	572,58
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity NN (L)-Health Care	1	368,53 G	371,85G 740G-1,03G-0,11G-0,49G-0,76G-0,76G-0,74G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,54G-0,87G-0,74G-0,87G-0,9G-0,81G-0,54G-0,54G-0,04G-0,94G-1,89G-1,96G-2,41G-2,41G-2,2G-2,14G	376,24	356,59
10					A1JFY	LU0546688564		1	736,87 G		758,01	727,27
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	921,01 G	920,54G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-6,22G-6,74G-6,74G-6,74G-6,29G-6,29G-6,29G-6,06G-6,06G-6,71G-6,32G-6,77G-6,77G-6,77G-6,25G-6,25G-5,54G-5,54G-8,01G-7,91G-8,69G-8,91G-8,91G-8,91G-8,43G	939,76	896,98
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	287,99 G	288,69G-91,11G-1,32G-1,52G-1,52G-0,59G-0,94G-1,25G-1,25G-1,25G-1,55G-1,24G-1,57G-1,97G-1,53G-1,22G-1,25G-89,68G-90,4G-0,08G-89,44G-9,44G-9,13G-9,49G-9,49G-9,6G	297,54	284,53
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	131,7 G	133G-5,4G-5,5G-5,46G-5,36G-5,36G-5,36G-5,46G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,46G-5,56G-5,56G-5,56G-5,46G-5,5G-5,5G-5,5G-5,46G-4,96G-5,3G-5,4G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	139,7	131,7
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	102,7 G	102,7G-5,5G-5,56G-5,5G-5,5G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,16G-5,4G-5,56G-5,56G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	108,36	102,7
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	101,1 G	101,1G-3,56G-3,66G-3,66G-3,66G-3,56G-3,56G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,6G-3,7G-3,76G-3,76G-3,76G-3,66G-3,7G-3,7G-3,7G-3,66G-3,2G-3,46G-3,46G-3,6G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	105,56	100,4
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	130,8 G	131,96G-4,5G-4,56G-4,56G-4,56G-4,46G-4,56G-4,56G-4,56G-4,66G-4,6G-4,66G-4,7G-4,7G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4G-4,4G-4,56G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	137,46	129,7
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	156,46 G	155,31G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	164,31	155,23
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	581,82 G	581,82G-2,21G-2,21G-2,41G-2,54G-2,54G-2,65G-2,45G-2,45G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,85G-2,85G-2,65G-2,87G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	583,41	567,92
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	71,31 G	71,1G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	71,31	68,7
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	18,09 G	18,21G-8,12G-8,11G-8,11G-8,12G-8,27G-8,3G-8,29G-8,29G-8,29G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G	18,4	17,93
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	128,8 G	129,64G	135,5	126,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	206,2 G	206,5G-7,25G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G	210,02	200,79
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,52 G	11,45G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	11,55	11,33
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,44 G	12,38G-2,43G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,43G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	12,48	12,19
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	112,31 G	112,23G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	112,6	111,5
1	Th.	nkr 3,33	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,69 G	10,65G-0,69G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,69G-0,69G-0,69G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,66G-0,66G-0,67G-0,65G-0,63G-0,65G-0,63G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	10,84	10,59
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	140,41 G	140,97G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	141,07	135,53
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	141,94 G	141,86G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	142,04	136,84
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,93 G	15,88G-5,94G-5,94G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	16,06	15,81
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	38,29 G	38,15G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	38,48	38,15
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,04 G	34,88G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	35,22	34,88
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,76 G	25,7G-5,94G-5,95G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,89G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,83G-5,79G-5,76G-5,75G-5,75G-5,63G-5,63G-5,63G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G	27,69	25,63
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,2 G	22,1G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G	22,45	22,06
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,54 G	32,31G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,55G-2,55G	32,57	32,04
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,64 G	20,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,63G-0,61G-0,61G-0,61G-0,59G-0,57G-0,57G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	21,07	20,54

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Oddo BHF Asset Management GmbH Kapital Privat Portfolio	1	53,63 G	53,58G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G- 3,62G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,61G-3,63G-3,59G-3,8G-3,81G-3,81G- 3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,81G	54,58	53,58
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	84,34 G	84,33G-4,17G-4,22G-4,22G-4,21G-4,19G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,19G-4,18G-4,19G-4,23G-4,23G- 5,02G-5,01G-5,01G-4,94G-4,96G-4,98G-4,97G- 4,95G-4,96G-4,96G-4,99G-5G	89,34	84,17
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	78,21 G	77,66G-8,27G-8,28G-8,28G-8,37G-8,35G- 8,37G-8,35G-8,35G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,4G-8,27G-8,27G-8,28G-8,25G-8,17G- 8,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,29G	79,03	76,3
11	Th.	Th.			A0LED0	LU0269724349	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	15,91G		16,29	15,91
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	ODDO BHF - Euro Small Cap	1	318,61G		325,1	313,37
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF Avenir Euro FCP ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	31,31 G	31,23G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	31,54	31,23
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,36 G	27,23G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,37G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,41G	27,51	27,23
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActiv Europe	1	195,7 G	194,74G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	198,38	194,74
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	178,53 G	178,99G-8,99G-8,99G-9,03G-9,03G-9,03G- 9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,07G- 9,07G-9,08G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	181,58	173,54
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	157 G	156,24G-7,01G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,04G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G- 204,28-1,3G-1,3G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,77G-1,77G-1,23G-2,16G- 2,16G-2,33G-2,33G-2,23G-2,23G-2,33G-2,33G- 2,33G	160,32	154,09
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		92,93G-3,02G-3,02G-3,02G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,02G-3,02G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-2,97G-3,07G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G	206,23	196,19
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	94,09	190,9G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,66G-1,75G-1,75G-1,72G-1,81G- 1,81G-1,81G	94,86	90,47
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	191,5 G	84,27G-5G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,25G-5G-5G-5,37G-5,45G-5,45G-5,41G-5,47G- 5,47G-5,5G	195,61	189
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	85 G		86	82,06
1	Th.	Th.			A1J2XY	LU0799656342	Ossiam OSSIAM World Min. Variance NR	1	184,5 G	184,66G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,86G-4,8G-4,86G- 4,8G-4,8G-4,56G-4,36G-4,66G	185,6	178,7

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Health	1	194,39 G	194,89G-4,88G-4,88G-4,91G-5,03G-5,18G-5,18G-5,18G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,22G-5,13G-5,22G-5,22G-5,22G-5,46G-5,25G-5,58G-5,65G-5,66G-5,66G-5,76G-5,76G-5,76G-5,65G	198,69	193,39
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	170,97 G	168,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,41G-9,41G-9,41G-9,39G-9,37G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,35G-9,37G-9,53G-9,52G-9,48G-9,28G-9,33G-9,36G-9,36G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,4G	171,27	167,94
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	156,14 G	155,27G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,54G-6,54G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	157,93	154,88
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	78,29 G	77,81G-8,38G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,42G-8,37G-8,41G-8,46G-8,42G-8,5G-8,5G-8,34G-8,37G-8,4G-8,39G-8,29G-8,39G-8,38G	79,11	77,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	103,44 G	103,15G-3,45G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	103,69	101,26
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	259,55 G	258,32G-9,88G-60,1G-0,1G-0,39G-0,39G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,16G-0,42G-0,42G-0,47G-0,47G-0,58G-0,58G-0,49G-59,54G-9,81G-60,34G-0,34G-0,34G-0,1G-0,37G-0,37G-0,47G	263,2	249,35
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	259,83 G	258,32G-9,88G-60,09G-0,09G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,67G-0,2G-0,2G-0,33G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G	263,19	249,35
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	168,22 G	167,96G-8,43G-9,07G-8,9G-8,93G-8,93G-8,93G-8,76G-8,95G-8,95G-8,95G-9,12G-9,12G-9,01G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-8,54G-8,54G-8,89G-9,27G-9,27G-9,27G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G	171,76	166,63
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	146,86 G	146,27G-6,76G-7,09G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-6,71G-7,04G-7,09G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,33G-7,33G-7,33G	149,84	145,38
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	259,36 G	258,34G-9,91G-60,12G-0,41G-0,41G-0,41G-0,16G-0,16G-0,19G-0,44G-0,44G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,6G-0,6G-0,6G-0,68G-59,57G-9,84G-60,36G-0,36G-0,36G-0,13G-0,39G-0,39G-0,39G-0,45G-0,45G	263,18	249,37
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	375,77 G	373,48G-6,19G-6,28G-6,45G-6,47G-6,47G-6,47G-6,43G-6,38G-6,38G-6,38G-6,45G-6,45G-6,45G-6,43G-6,44G-6,44G-6,4G-7,21G-6,49G-6,24G-6,72G-7,04G-7,04G-7G-7,19G-7,14G-7,14G-7,14G	377,84	356,96
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	230,54 G	230,95G-1,45G-1,9G-1,9G-1,73G-1,64G-1,64G-1,59G-1,51G-1,51G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,82G-1,82G-1,82G-1,99G-1,99G-1,55G-1,46G-1,77G-1,95G-1,95G-1,99G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	234,86	228,62
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	576,64 G	575,51G-80,5G-0,5G-0,5G-0,51G-79,82G-9,82G-9,82G-9,93G-9,93G-9,93G-80,81G-0,64G-0,64G-1,29G-1,29G-0,91G-0,23G-79,64G-6,74G-7,73G-7,84G-5,97G-5,35G-5,93G-81,83G-2,58G-2,58G	603,43	569,72

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-European Equity Select.	1	611,15 G	609,49G-11,76G-1,77G-1,77G-1,77G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,79G-2,79G-2,79G-7,19G-7,19G	638,26	606,99
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	508,1 G	507,24G-8,12G-8,13G-8,13G-8,94G-8,94G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-10,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-8,59G-8,59G-8,64G-8,64G-8,65G	511,65	482,94
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.314,87 G	1309,62G-13,89G-3,9G-3,9G-3,9G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,17G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G	1.338,14	1.288,3
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	157,25 G	155,33G-6,3G-6,3G-6,3G-6,32G-6,42G-6,38G-6,38G-6,41G-6,37G-6,38G-6,38G-6,35G-6,3G-6,3G-6,38G-6,4G-6,45G-6,33G-6,36G-6,17G-6,21G-6,21G-6,23G-6,2G-6,2G-6,22G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G	157,69	154,44
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	508,45 G	507,08G-10,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,13G-0,13G-0,14G-9,52G-8,65G-8,65G-11,45G-1,45G-1,59G	513,61	483,48
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	806,43 G	808,42G-10,42G-9,82G-10,64G-1,31G-1,31G-1,31G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-1,24G-0,82G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-2,02G-9,4G-11G-2,63G-2,88G-2,88G-2,95G-3,62G-3,62G-3,62G-3,09G	845,52	800,14
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	445,48 G	444,51G-5,97G-5,97G-6,09G-6,25G-6,27G-6,25G-6,17G-6,17G-6,17G-6,26G-6,26G-6,28G-6,24G-6,25G-6,21G-7,15G-6,31G-6,6G-6,57G-6,96G-6,96G-7,18G-7,18G-7,06G-7,06G-7,06G	447,18	422,94
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	381	383,88G-3,9G-3,9G-3,91G-4,05G-4,06G-4,06G-4,04G-3,97G-3,97G-4,05G-4,05G-4,07G-4,04-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,01G-4,82G-3,63G-3,63G-4,64G-4,66G-4,84G-4,75G-4,74G-4,74G	390,4	366
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	337,79 G	337,04G-7,8G-7,8G-8,25G-8,37G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G-8,43G-8,43G-8,39G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,33G-9,05G-9,05G-8,41G-8,13G-8,61G-8,98G-8,91G-8,91G-9,07G-8,99G-8,99G-8,98G	339,07	320,96
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	570,4 G	565,8G-7,95G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-9,5G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	604,88	562,85
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	363,75 G	366,5G-5,97G-5,97G-5,98G-5,99G-6,04G-6,04G-6,01G-6,04G-6,04G-6,05G-6,04G-6,02G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,03G-7,8G-5,85G-6,75G-6,82G-6,79G-6,85G-7,29G-7,29G-7,29G-7,1G	372,56	350,65
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	90,61 G	89,95G-90,84G-0,95G-0,95G-0,95G-0,85G-0,85G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-1,01G-1,01G-1,01G-0,99G-0,99G-0,96G-0,96G-0,94G-0,84G-0,84G-0,73G-0,73G-0,65G-0,65G-0,86G-0,86G-0,75G	92,18	89,53
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	264,94 G	263,33G-4,87G-4,94G-4,94G-4,97G-4,99G-4,99G-5G-5,02G-5,01G-5G-5,03G-5,03G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	266,3	263,33
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,62 G	91,12G-1,28G-1,42G-1,43G-1,45G-1,46G-1,45G-1,45G-1,46G-1,47G-1,47G-1,48G-1,47G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,43G-1,47G-1,48G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	92,3	91,12

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Global Emerging Debt	1	263,32 G	261,58G-2,3G-2,3G-2,3G-2,49G-2,49G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,49G-2,49G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,49G-2,49G-2,3G-2,3G-2,49G-2,49G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	264,05	260,76
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	419,08 G	416,1G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-20,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,1G-0,18G- 0,18G-18,59G-8,59G-9,46G-9,79G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,23G	430,08	410,08
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	292,29 G	291,84G-3,24G-4,06G-4G-4G-3,7G-3,7G-3,64G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,18G-4,18G- 3,39G-3,45G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	298,89	288,85
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	94,61 G	93,99G-5,01G-5G-5,09G-5,09G-5,07G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,07G-5,07G-5,07G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,3G-5,01G-5,05G-5,05G-5,23G- 5,27G-5,27G-5,23G-5,34G	95,58	89,55
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	94,73 G	94,46G-5,05G-5,05G-5,15G-5,15G-5,16G- 5,16G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G- 5,19G-5,22G-5,26G-5,17G-5,13G-5,13G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G	96,49	90,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	94,43 G	94G-4,64G-4,65G-4,7G-4,7G-4,68G-4,67G- 4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G- 4,67G-4,76G-5,08G-4,53G-4,78G-4,78G-4,89G- 4,88G-4,94G-4,94G-4,94G-4,89G	95,95	89,69
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	104,97 G	105,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,76G-5,37G- 5,4G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G	106,05	99,3
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	80,81 G	81G-0,97G-1,35G-1,35G-1,06G-1,13G-1,13G- 1,11G-1,13G-1,06G-1,06G-1,13G-1,13G-1,13G- 0,89G-0,99G-0,99G-1,03G-0,57G-0,66G-0,73G- 0,73G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-1,17G-1,26G	83,82	77,2
4	Euro 0,02	Th.	16.01.20		A2DLP1	IE00BD8D5G25	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF	1	10,34 G	10,33G	10,44	10,33
4		Th.			A2DLP2	IE00BD8D5H32		1	9,85 G	9,845G	9,94	9,85
1		Th.			A0KD23	IE00B11XZ988		1	25,6 G	25,49G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,59G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,61G-5,58G-5,58G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G- 5,58G	25,61	24,7
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,81 G	19,76G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,83G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G	19,86	19,52
1	Th.	Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	17,87 G	17,77G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G- 7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G- 7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G- 7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G- 7,84G	17,87	17,57
1	Th.	Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,47 G	12,41G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G	12,47	12,23
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	15,17 G	15,16G-5,2G-5,2G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G- 5,23G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,27G-5,27G-5,33G-5,24G-5,25G-5,22G- 5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G	15,42	15,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	11,43 G	11,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,42G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G	11,49	11,25	
1	Euro 0,25	Euro 0,2	30.12.19		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	8,98 G	8,95G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	9,02	8,95	
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	99,83 G	99,84G-9,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,99	99,55	
4	Th.	Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	98,02 G	98,02G	98,19	98	
4	Th.	Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	111,59 G	111,68G-1,57G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,76G-1,79G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G	111,85	109,98	
4	£ 0,69	£ 0,49	16.05.19		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI S.ETF-P.Sterl.Sh.M.S.U.ETF	1	120,82 G	121G-0,33G-0,33G-0,42G-0,47G-0,42G-0,43G-0,42G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,32G-0,32G-0,33G-0,32G-1G-1G-1G-1G-1G-1,04G-1,04G	121,6	119,01	
4	US\$ 2,62	US\$ 1,91	16.05.19		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFIS ETFs-DL Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	92,1 G	92,06G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,73G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,73G-1,74G-1,74G-1,75G-1,66G-1,66G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,17G-2,17G-2,17G-2,15G	92,2	90,1	
4	Th.	Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S.	1	97,52 G	97,18G-7,14G-7,12G-7,17G-7,22G-7,22G-7,22G-7,09G-7,15G-7,13G-7,06G-7,03G-7,03G-7,03G-7,08G-7,07G-7,07G-7,05G-7,1G-6,99G-6,97G-6,98G-7,73G-7,71G-7,73G-7,73G-7,73G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	98,65	95,28	
4	£ 0,51	£ 0,38	16.05.19		A141F9	IE00BYXVWC37	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	11,19 G	11,17G-1,55G-1,6G-1,63G-1,63G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	11,8	11,14	
1	Euro 0,29	Euro 0,36	28.03.19		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	11,51 G	11,47G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	11,52	11,38	
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,58 G	11,5G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	11,62	11,5	
4	US\$ 2,85	US\$ 2,37	13.06.19		A118V7	IE00BP9F2H18	PFIS ETF-P.L.D.US C.Bd S.U.ETF	1	93,48 G	93,48G-4,45G-4,48G-4,48G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,55G-4,56G-4,48G-4,48G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	95,01	91,51	
4	Euro 0,16	19.12.19			A118V8	IE00BP9F2J32	PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF	1	104,63 G	104,6G	104,63	104,14	
4	US\$ 5,09	US\$ 3,84	16.05.19		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	90,85 G	90,81G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,45G-0,45G-0,41G-0,42G-0,42G-0,47G-0,47G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,49G-0,48G-0,45G-0,35G-0,38G-1G-1G-1G-1G-0,98G-1G-1G-1G	91	89,3	
4	Euro 4,53	Euro 3,31	16.05.19		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	86,2 G	86,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	87,2	86,08	
4	Euro 0,85	Euro 1,35	14.03.19		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFIS ETF-P.Cov.Bd.Source U.ETF	1	113,48 G	113,66G	113,66	112,77	

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	165,08 G	164,22G-5,67G-5,68G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,24G-5,25G-5,25G-5,4G-5,4G-5,53G-5,54G-5,54G-5,55G	169,02	159,84
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,05 G	87,7G-8,13G-8,13G-8,15G-8,15G-8,15G-8,19G-8,19G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,16G-8,16G-8,19G-8,21G-8,18G-8,19G-8,21G-8,21G-8,12G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	88,21	86,58
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	95,51 G	95,22G-5,59G-5,59G-5,62G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,62G-5,62G-5,56G-5,56G-5,63G-5,59G-5,59G-5,62G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	95,67	92,83
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,33 G	12,28G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	12,35	12,25
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,8 G	57,62G-7,8G-7,8G-7,82G-7,82G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,81G-7,82G-7,83G-7,83G-7,86G-7,84G-7,84G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G	57,86	56,28
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	94,64 G	94,24G-4,67G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,76G-4,76G-4,63G-4,7G-4,7G-4,75G-4,73G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	94,8	92,76
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	269,89 G	267,99G-70,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,83G-0,83G-0,76G-0,76G-0,89G-0,89G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,07G-69,96G-9,96G-9,96G-9,98G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G	275,3	264,86
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,94 G	6,905G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,945G-6,945G-6,95G-6,95G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G	6,95	6,9
7	Th.	Euro 0,2	16.09.19		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	121,51 G	121,53G-1,87G-2,43G-2,43G-2,01G-1,87G-1,87G-2,05G-2,07G-1,93G-1,93G-1,93G-2,01G-2,2G-2,05G-2,08G-1,33G-1,57G-1,71G-1,71G-1,71G-1,8G-1,8G-1,77G-1,77G	125,99	115,96
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	122,68 G	122,42G-3,25G-3,81G-3,81G-3,55G-3,36G-3,36G-3,54G-3,51G-3,39G-3,39G-3,39G-3,04G-2,83G-2,83G-2,87G-2,71G-2,98G-2,12G-2,33G-2,54G-2,7G-2,7G-2,67G-2,67G-2,79G	126,98	117,61
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	270,71 G	269,58G-70,28G-1,21G-0,53G-0,71G-0,65G-0,59G-0,71G-0,54G-0,57G-0,57G-0,69G-0,23G-0,45G-0,33G-0,53G-69,14G-9,43G-9,61G-70,06G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G	280,85	265,99
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Luxembourg S.A. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	233,22 G	232,37G-4,3G-4,6G-4,76G-3,96G-3,96G-1,68G-1,68G-2,15G-2,54G-2,05G-2,66G-2,66G-2,12G-2,17G-2,11G-2,11G-2,11G-1G-1,78G-2,07G-2,2G-3,32G-3,32G-3,32G	239,78	228,98
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	245,87 G	245,05G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,05G-7,05G-8,85G-8,85G-8,79G-8,79G-8,79G-9,04G-9,32G-8,86G-8,86G-8,87G-9,44G-9,44G-9,63G-9,63G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,21G-9,21G	256,06	242,27
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147,13 G	146,94G-7,2G-7,24G-7,24G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,51G-7,51G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,59G-7,59G-7,55G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	147,6	146,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco Luxembourg S.A. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	259,33 G	259,71G-60,26G-0,26G-0,21G-0,21G-0,21G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,11G-0,11G-0,06G-0,06G-0,04G-0,04G-0,09G-0,21G-1,14G-1,19G-1,19G-1,24G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	267,64	257,51
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	103,9 G	103,47G-3,89G-3,89G-3,89G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	105,09	103,47
1	Th.	Th.			A0HGD6	LU0226953981	Robeco European High Yield Bds	1	227,93 G	227,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	229,94	227,92
1	Th.	Th.			A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	116,53 G	116,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	116,64	115,74
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	62,08 G	62,18G-2,19G-2,19G-2,16G-2,25G-2,29G-2,23G-2,23G-2,32G-2,29G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,35G-2,36G-2,18G-2,23G-2,29G-2,32G-2,31G-2,35G-2,35G-2,35G	63,43	61,65
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	212,09 G	211,38G-3,38G-3,25G-3,26G-4,91G-4,91G-4,95G-4,95G-5,24G-5,2G-5,18G-5,69G-5,69G-5,92G-5,92G-5,93G-5,59G-5,29G-5,51G-5,03G-5,03G-5,3G-5,3G-5,44G	221,88	210,2
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	102,3 G	101,58G-2,36G-2,35G-2,35G-2,34G-3,29G-3,41G-3,41G-3,5G-3,5G-3,13G-3,13G-3,13G-3,58G-3,55G-3,55G-3,24G-3,13G-3,11G-3,14G-2,91G-2,91G-2,91G-3G-3,02G-3,02G	109,12	99,5
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	79,38 G	79,91G-80,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,11G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-79,99G-9,99G-80G-0,03G-0,06G-0,05G-0,07G-0,07G-0,07G	81,55	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	196,25 G	195,71G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,3G-6,29G-6,33G-6,33G-6,33G	196,64	186,59
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	271,87 G	270,65G-1,89G-1,89G-2,05G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,43G-3,43G-3,48G-3,48G-3,47G-3,48G-3,48G-3,45G-3,43G-4,16G-3,22G-3,22G-3,33G-3,68G-3,93G-3,8G-3,96G-3,96G-3,96G	276,04	259,5
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	290,8 G	289,24G-92,02G-2,03G-2,04G-2,04G-89,97G-9,99G-9,99G-9,94G-9,98G-90G-0,01G-89,99G-90,01G-1,76G-1,76G-1,61G-1,31G-1,91G-1,91G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G	296,64	286,69
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	177,07 G	178,07G-8,56G-8,56G-8,63G-8,63G-8,64G-8,17G-6,34G-6,34G-6,35G-7,79G-7,79G-7,98G-7,79G-7,79G-7,8G-7,5G-7,5G-7,56G-7,56G	181,25	176,33
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	348,51 G	346,18G-9,28G-9,28G-9,66G-9,66G-50,02G-0,37G-47,58G-7,61G-7,61G-7,55G-7,61G-7,63G-7,64G-7,61G-7,63G-9,59G-9,59G-9,44G-8,99G-8,99G-9G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G	354	337,66
1	Euro 2,27	Euro 2,97	22.03.19		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP GI Premium Equities	1	157,55 G	158,13G	162,16	157,55
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instt.Bds	1	170,52 G	169,47G-70,51G-0,51G-0,51G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	171,11	168,98
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	165,05 G	164,81G-4,58G-4,89G-4,91G-7,23G-7,23G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	173,16	164,58
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	96,16 G	95,71G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,17G-6,17G-6,15G-6,14G-6,17G-6,17G-6,19G-6,2G-6,2G-6,22G-6,17G-6,17G-6,2G-6,19G-6,2G-6,2G-6,27G-6,2G-6,2G-6,2G	96,29	94,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,64	15.11.19		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbank Invest AG Schoellerbk Aktienf.währungsg.	1	209,1 G	208,09G-9,27G-9,33G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,2G-8,99G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G	212,32	206,35
9	Th.	Euro 1,87	15.11.19		933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	279,79 G	278,24G-9,92G-80,13G-0,13G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,07G-79,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G	282,47	272,69
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	152,67 G	152G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	152,71	150,1
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,5 G	67,27G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	67,53	67,08
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	12,43 G	12,4G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	12,61	12,37
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	12,95 G	12,92G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	13,15	12,9
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	237,34 G	236,02G-7,7G-7,7G-7,63G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,55G-7,55G-7,65G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,64G-7,13G-7,26G-7,41G-7,41G-7,33G-7,33G-7,5G	240,18	231,79
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,19 G	64,31G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	64,68	64,13
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,46 G	59,33G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	59,51	58,99
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF China Opportunit.	1	351,76 G	350,15G-4,29G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-4,13G-4,84G-3,64G-3,87G-3,87G-3,13G-3,13G-3,13G-3,46G-3,59G-3,59G-3,59G	377,7	345,97
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	191,44 G	192,1G-3,27G-3,27G-3,28G-3,53G-3,53G-3,53G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,75G-3,75G-3,75G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,48G-3,48G	197,08	188,94
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	235,85 G	234,01G-4,01G-4,22G-4,05G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,37G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4,1G-4,26G	244,39	233,33
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	38,93 G	38,88G-8,9G-8,95G-8,95G-8,85G-8,91G-8,93G-8,96G-8,96G-8,99G-8,91G-8,99G-8,98G-8,84G-8,81G-8,7G-8,71G-8,73G-8,72G-8,67G-8,68G-8,72G	39,84	38,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	45,76 G	45,76G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,99G- 5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G- 5,94G-5,94G-5,99G-5,99G-5,99G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,91G-5,96G-6,01G-6,01G-6,01G-5,99G- 5,99G-5,97G-6,02G	46,48	44,67
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	211,5 G	209,84G-9,84G-9,96G-9,87G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,96G- 9,9G-9,9G-10,16G-9,59G-9,69G-9,69G-9,55G- 9,55G-9,69G-9,69G-10,05G	219,11	209,15
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	49,54 G	49,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,83G-9,83G-9,9G-9,8G-9,8G-9,83G- 9,78G-9,78G-9,86G-9,87G-9,91G	53,32	49,54
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	63,87 G	63,24G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,93G-3,93G-4G-3,9G-3,94G-3,94G-3,8G- 3,8G-3,85G-3,87G-3,87G-3,89G	67,46	62,4
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	58,17 G	57,28G-7,25G-7,87G-7,89G-7,88G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,98G-7,73G-7,81G- 7,84G-7,77G-7,77G-7,84G-7,84G	61,41	56,6
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	132,26 G	131,81G-2,3G-2,3G-2,32G-2,34G-2,34G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,3G-2,33G-2,37G- 2,37G-2,39G-2,39G-2,39G-2,91G-2,91G	133,84	131,6
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	124,47 G	124,36G-4,52G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,6G-4,6G-4,51G-4,56G- 4,59G-4,58G-4,6G-5,03G-5,03G	125,88	123,79
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	120,97 G	121,17G-1,17G-1,17G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,25G-1,19G-1,2G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,67G-1,67G	122,5	120,48
1	Euro 3	Euro 1,47	28.03.19		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	99,14 G	99,06G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,18G- 9,21G-9,21G-9,22G-9,24G-9,23G-9,23G-9,25G- 9,59G-9,61G	100,27	98,61
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	131,17 G	131,23G-1,38G-1,44G-1,5G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,43G-1,43G-1,43G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,6G-1,55G-1,42G- 1,42G-1,5G-1,55G-1,55G-1,55G-1,58G-1,61G- 1,61G	132,22	130,3
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	124,22 G	124,38G-4,69G-4,72G-4,78G-4,79G-4,79G- 4,78G-4,78G-4,76G-4,78G-4,79G-4,78G-4,77G- 4,77G-4,75G-4,76G-4,68G-4,73G-4,75G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,75G-4,89G	125,36	123,65
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	122,85 G	123,18G-3,31G-3,35G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,41G-3,32G-3,32G-3,36G- 3,36G-3,37G-3,37G-3,39G-3,59G-3,59G-3,59G	124,1	122,38
1	Euro 3,01	Euro 2,02	28.03.19		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	103,49 G	103,28G-3,47G-3,5G-3,52G-3,5G-3,47G-3,47G- 3,5G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G- 3,53G-3,55G-3,55G-3,55G-3,5G-3,37G-3,37G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,47G-3,47G-3,5G-3,5G-3,47G	104,07	102,46
1	Euro 2,88	Euro 1,92	28.03.19		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	97,98 G	97,9G-8,23G-8,25G-8,23G-8,24G-8,21G-8,24G- 8,25G-8,25G-8,28G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,18G-8,18G-8,2G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,25G-8,28G	98,78	97,36
1	Euro 2,86	Euro 1,9	28.03.19		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	97,24 G	97,02G-7,22G-7,22G-7,27G-7,27G-7,25G- 7,22G-7,22G-7,25G-7,3G-7,27G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,27G-7,3G-7,3G-7,2G-7,13G-7,22G- 7,22G-7,25G-7,22G-7,25G-7,2G-7,22G	97,79	96,32
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	118,61 G	118,38G	119,17	115,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	US\$ 4,45	US\$ 4,37	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	81,35 G	80,89G-0,99G-1,01G-1,01G-0,97G-0,98G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,99G-0,98G-0,96G-0,98G	81,61	79,32	
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	118,18 G	117,98G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,21G-8,21G-8,22G-8,26G-8,26G-8,28G-8,28G-8,3G-8,3G-8,37G	119,31	117,52	
1	Th.	Th.			A1JV BH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,64 G	113,32G-3,45G-3,47G-3,51G-3,51G-3,49G-3,49G-3,49G-3,51G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	114,62	113,2	
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	112,79 G	112,47G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,64G-2,84G-2,84G	113,75	112,34	
1	Euro 3,35	Euro 3,35	28.03.19		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	81,66 G	81,69G-1,79G-1,79G-1,8G-1,83G-1,83G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,82G-1,81G-1,81G-1,82G-1,95G-1,95G	82,65	81,37	
1	Euro 3,22	Euro 2,73	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	105,44 G	104,96G-5,48G-5,81G-5,81G-5,8G-5,68G-5,71G-5,71G-5,89G-5,82G-5,84G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,84G-5,92G-5,47G-5,71G-5,71G-5,81G-5,8G-5,84G-6,47G-6,53G-6,53G	109,28	104,23	
1	Euro 6,95	Euro 6,92	31.01.19		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1				101,95	98,05
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,01 G	30,04G-0,11G-0,15G-0,17G-0,14G-0,17G-0,18G-0,18G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,18G-0,18G-0,2G-0,11G-0,11G-0,16G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,34G-0,34G	30,57	29,74	
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	9,8 G	9,99G-9,995G-10,01G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,975G-9,975G-9,99G-9,99G-9,98G-10,04G-9,955G-9,955G-9,955G-9,94G-9,94G-9,935G-9,935G-9,93G-9,94G	11,31	9,69	
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	65,1 G	65,37G-5,58G-5,66G-5,71G-5,63G-5,71G-5,71G-5,71G-5,81G-5,77G-5,72G-5,72G-5,74G-5,74G-5,74G-5,71G-5,77G-5,77G-5,53G-5,62G-5,72G-5,91G-5,91G-5,96G-5,96G-5,96G-5,26G-5,32G	68,83	64,29	
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	59,32 G	59,31G-9,56G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,73G-9,74G-9,74G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,91G-9,76G-9,72G-9,73G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,57G	62,6	58,8	
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,8 G	26,63G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,8G-6,8G	27,19	26,63	
1	Euro 0,42	Euro 0,41	28.03.19		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,25 G	10,21G-0,29G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,34G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,29G-0,29G-0,29G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,24G-0,24G	10,76	10,14	
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	31,03 G	30,92G-1,03G-1,06G-1,05G-0,98G-1,01G-1,01G-1,02G-1,05G-1,05G-1,03G-1,03G-1,07G-0,98G-1,04G-0,99G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,9G-0,87G-0,83G-0,84G	31,73	30,29	
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,63 G	7,6G-7,64G-7,64G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,65G-7,65G-7,645G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G	7,66	7,47	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Swiss Equity	1	43,39 G	43,24G-3,52G-3,52G-3,55G-3,55G-3,53G- 3,53G-3,52G-3,48G-3,55G-3,53G-3,53G-3,56G- 3,58G-3,56G-3,61G-3,53G-3,56G-3,53G-3,57G- 3,5G-3,49G	43,92	42,3
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	26,36 G	26,49G-6,53G-6,53G-6,53G-6,51G-6,51G- 6,49G-6,49G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,57G-6,57G-6,6G- 6,48G-6,53G-6,57G-6,56G-6,59G-6,59G-6,68G- 6,71G	26,85	26,01
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	203,83 G	203,53G-4,13G-4,6G-4,55G-4,44G-4,44G- 4,39G-4,29G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,75G-4,75G-4,96G-4,24G- 4,55G-4,7G-4,85G-4,85G-4,96G-5,01G-5,18G- 5,23G	208,34	202,03
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	153,01 G	152,78G-3,15G-3,15G-3,52G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,4G-3,63G-3,54G-3,54G-3,49G-3,52G- 3,49G-3,49G-3,49G-3,6G-3,11G-3,15G-3,5G- 3,86G-3,86G-4,03G-4,03G-4,14G	156,05	151,76
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19	A1C8BR	LU0555008191	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	8,51 G	8,685G-8,675G-8,69G-8,675G-8,665G-8,665G- 8,665G-8,665G-8,665G-8,665G-8,66G-8,66G- 8,675G-8,665G-8,715G-8,645G-8,645G-8,645G- 8,645G-8,635G-8,625G-8,625G-8,625G-8,63G	9,82	8,42
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,01 G	4,015G-4,005G-4,005G-4,006G-4,006G-4,006G- 4,006G-4,006G-4,006G-4,006G-4,006G-4,006G- 4,006G-4,006G-4,006G-4,006G-4,006G-4,006G- 4,006G-4,006G-4,006G-4,006G-4,006G-4,006G- 4,006G-4,007G-4,007G	4,02	3,99
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,03 G	3,038G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G- 3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G- 3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G- 3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G- 3,032G-3,032G	3,04	3,02
1	Euro 0,68	Euro 0,79	19.12.19		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	30,08 G	30,01G-0,07G-0,12G-0,12G-0,1G-0,11G-0,08G- 0,15G-0,13G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,16G- 0,21G-0,08G-0,13G-0,16G-0,16G-0,18G-0,19G- 0,19G-0,13G-0,15G	30,78	29,76
1	Euro 0,65	Euro 0,74	19.12.19		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	28,2 G	28,14G-8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,25G-8,23G- 8,24G-8,22G-8,27G-8,27G-8,25G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,27G-8,26G-8,28G-8,28G-8,32G-8,21G- 8,25G-8,28G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,25G- 8,28G	28,87	27,91
1	Euro 0,74	Euro 0,86	19.12.19		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	32,98 G	32,92G-2,97G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G- 3,01G-3,01G-3,03G-3G-3,05G-3,06G-3,06G- 3,07G-3,05G-3,05G-3,08G-3,12G-2,99G-3,04G- 3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,04G-3,04G- 3,07G	33,75	32,63
1	US\$ 0,21	US\$ 0,24	31.01.19		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	5,09 G	5,06G-5,095G-5,095G-5,095G-5,095G-5,095G- 5,095G-5,095G-5,095G-5,095G-5,095G-5,095G- 5,095G-5,095G-5,1G-5,1G-5,095G-5,095G- 5,095G-5,095G-5,095G-5,095G-5,095G-5,095G- 5,085G-5,085G	5,1	4,96
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,78 G	6,765G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,795G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	6,81	6,6
1	Euro 0,22	Euro 0,12	28.03.19		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,14 G	9,11G-9,15G-9,15G-9,155G-9,155G-9,155G- 9,155G-9,15G-9,15G-9,155G-9,155G-9,155G- 9,155G-9,155G-9,15G-9,155G-9,155G-9,155G- 9,155G-9,155G-9,16G-9,155G-9,155G-9,155G- 9,16G-9,16G-9,155G-9,155G-9,155G-9,155G- 9,165G-9,165G	9,17	8,98

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,28	Euro 0,15	28.03.19		989938	LU0093472750	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Bond	1	11,41 G	11,37G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G	11,43	11,2
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,83 G	23,69G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G	23,84	23,49
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,58 G	21,48G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,61G-1,61G	21,62	21,3
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	25,94 G	25,83G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,94G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,95G-5,95G- 5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,99G- 5,99G	25,99	25,59
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,46 G	12,43G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,46G-2,46G	12,51	12,14
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	35,68 G	35,66G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G- 5,82G-5,83G-5,83G-5,84G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G- 5,89G	36,7	35,49
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	243,14 G	244,56G	248,91	243,14
1	US\$ 0,35	US\$ 0,33	28.03.19		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	4,06 G	4,061G-4,086G-4,091G-4,091G-4,091G- 4,084G-4,088G-4,093G-4,093G-4,095G-4,095G- 4,094G-4,094G-4,092G-4,089G-4,073G-4,073G- 4,073G-4,078G-4,078G-4,077G-4,074G-4,066G- 4,066G	4,21	4,04
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	14,99 G	15,05G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 5G-5,03G-4,97G-4,99G-5G-5G-5G-4,98G- 5,09G-5,09G	15,26	14,58
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,26 G	20,31G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,35G-0,29G-0,32G-0,33G-0,34G-0,33G- 0,35G-0,48G-0,49G	20,51	19,63
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	18,8 G	18,82G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,89G-8,83G-8,83G-8,85G-8,87G-8,87G-8,88G- 8,87G-8,87G-8,98G-8,99G	19,01	18,21
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	142,22 G	141,73G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,12G-2,12G-2,12G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,2G-2,2G	143,48	140,33
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1		22,25G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,25G-2,28G-2,28G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G	22,28	21,25
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	63,92 G	63,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,42G-3,42G-3,48G-3,48G-3,41G-3,41G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,46G-3,19G-3,19G- 3,19G	67,33	63,19
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB SEB Concept Biotechnology	1	101,73 G	101,48G-1,4G-1,31G-1,37G-1,36G-1,29G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,33G-1,4G-1,38G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,29G-1,29G-1,02G-1,35G-1,4G- 1,45G-1,92G-1,92G-1,91G	104,94	100,22

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB Investment Management AB SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,49 G	3,467G-3,501G-3,502G-3,502G-3,501G-3,499G-3,499G-3,498G-3,498G-3,491G-3,491G-3,49G-3,49G-3,49G-3,494G-3,493G-3,486G-3,484G-3,486G-3,486G-3,482G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G	3,6	3,46
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	36,03 G	35,86G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G	36,32	35,86
1	Euro 5,36	Euro 5,56	23.05.19		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	353 G	353G-3G-3G-3G-3G-3G-3,25G-3,25G-3,25G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,72G-3,72G-3,76G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,36G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G	358,43	342,07
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	56,1 G	55,86G-6,12G-6,12G-6,12G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	56,16	55,51
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	14,45 G	14,39G-4,49G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,65G-4,65G-4,57G-4,59G-4,59G-4,59G-4,6G-4,61G-4,61G-4,62G	15,01	14,19
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	5,68 G	5,635G-5,685G-5,7G-5,69G-5,69G-5,695G-5,695G-5,67G-5,665G-5,665G-5,67G-5,67G-5,67G-5,665G-5,665G-5,665G-5,755G-5,755G-5,735G-5,745G-5,745G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	5,76	5,35
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,68 G	1,669G-1,683G-1,685G-1,685G-1,682G-1,684G-1,684G-1,686G-1,686G-1,687G-1,685G-1,685G-1,686G-1,686G-1,687G-1,687G-1,678G-1,678G-1,682G-1,684G-1,685G-1,682G-1,682G-1,681G-1,683G	1,7	1,64
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	16,02 G	16,05G-6,11G-6,11G-6,07G-6,07G-6,07G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,07G-6,09G-6,09G-6,07G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	16,63	15,43
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	61,65 G	60,42G-1,69G-1,69G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,93G-1,93G-2,01G-1,99G-2,03G-2,03G-2,03G	62,3	59,88
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,43 G	52,25G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	52,46	52,02
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,07 G	55,85G-6,1G-6,1G-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,14G-6,13G-6,14G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	56,15	55,5
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,84 G	15,72G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,9G-5,9G	16,31	15,72
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	150,76 G	150,39G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	150,76	149,21

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	223 G	222,9G-3,3G-4,1G-4,1G-3,7G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-3,6G-3,7G-4,1G-4,1G-4G-4G-4G-4G-4G	227,4	221,1
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	56,1 G	56,24G-6,2G-6,5G-6,4G-6,4G-6,3G-6,36G-6,34G-6,34G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,5G-6,48G-6,5G-6,5G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,4G-6,42G-6,5G-6,5G-6,2G-6,36G-6,36G-6,38G-6,54G-6,52G-6,5G-6,5G-6,5G	58,16	55,4
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	162,36 G	163,16G-2,76G-3,66G-4G-3,96G-3,76G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,76G-4,16G-4,16G-4,16G-4,3G-4,26G-4,2G-4,2G-3,46G-4,2G-4,3G-4G-4G-3,8G-3,96G-3,9G	165,7	157,1
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	199,3 G	199,6G-9,1G-9,5G-9,7G-9,7G-9,86G-9,9G-200,2G-0,2G-0,3G-0,2G-0,3G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,1G-0,6G-0,5G-0,7G-0,7G-0,4G-0,5G-0,5G-0,6G	203,2	194,7
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	84,96 G	84,22G-5,08G-4,84G-5,18G-5,08G-5,22G-5,1G-5,1G-5,1G-5,28G-5,28G-5,34G-5,34G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,34G-5,34G-5,44G-5,44G-5,6G-5,08G-5,32G-5,3G-5,38G-5,38G-5,5G-5,54G-5,62G-5,62G	87,74	81,44
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	204,5	204,1G-5G-5,6G-5,7G-5,4G-6,1G-6,2G-6,2G-6,2G-6,5G-6,3G-5,9G-5,9G-5,9G-6,2G-6,1G-6,5G-5,2G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G	215,3	201,9
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	59,12 G	59,18G-8,9G-9,14G-8,9G-8,88G-8,88G-8,96G-8,96G-8,96G-9,08G-9,12G-9,1G-8,96G-9,02G-8,92G-8,92G-8,96G-8,94G-8,72G-8,86G-8,94G-8,94G-9,02G-9G	59,56	58,1
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	141 G	141,46G-1G-1,4G-1,5G-1,6G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,3G-1,26G-1,3G-1,4G-1,4G-1,46G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,5G-1,5G-1,7G-1,86G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G	141,86	128,2
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,45 G	31,41G	31,45	31,2
4	US\$ 0,69	US\$ 1,19	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,1 G	32,16G	32,16	30,6
4	US\$ 1,33	US\$ 1,35	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	33,67 G	33,56G	33,67	31,83
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF	1	29,12 G	29,18G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,22G-9,22G-9,2G-9,21G-9,19G-9,21G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	29,24	28,2
4	US\$ 0,14	US\$ 0,18	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	35,07 G	35,05G-5,12G-5,18G-5,18G-5,21G-5,21G-5,18G-5,21G-5,22G-5,27G-5,27G-5,25G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,13G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,13G-5,12G-5,13G-5,12G-5,13G	35,46	34,07
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	39,73 G	39,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,78G-9,78G-9,79G-9,85G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,81G-9,84G-9,87G-9,58G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G-9,67G-9,67G-9,63G-9,63G-9,63G	40,67	39,03
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	35,16 G	35,4G	36,12	35,16
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	37,23 G	37,42G	38,65	37,23
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	133,2 G	133,8-3,74G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,74G-3,74G-3,8G-3,9G-3,9G-4G-4G-4G-3,94G-3,94G-3,9G-3,98G-3,92-3,2G-3,5G-3,78G-3,74G-3,7G-3,74G-3,74G-3,7G	135,9	130,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	136,6 G	137,3G-7,3-7,36G-7,36G-7,46G-7,4G-7,46G-7,46G-7,46G-7,6G-7,6G-7,6G-7,56G-7,5G-7,56G-7,56G-7,6G-7,5G-7,56G-7,66G-6,86G-7,2G-7,2G-7,16G-7,16G-7,2G-7,3G-7,26G-7,26G	139,46	133,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	51,58 G	51,98G-2,14G-2,1G-2,04G-2,08G-2,1G-2,1G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,16G-2,18G-2,18G-2,16G-2,14G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-1,84G-1,94G-1,94G-1,9G-1,88G-1,94G-1,94G-1,96G-1,98G	54,44	50,64
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	70,92 G	71,4G-1,06G-1,02G-1,02G-1,04G-1,16G-1,16G-1,22G-1,22G-1,14G-1,18G-1,26G-1,26G-1,3G-1,22G-1,22G-1,16G-1,16G-0,9G-0,9G-0,88G-1G-1G-1,04G-1,02G-1,02G	73,1	69,56
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	60,86 G	60,98G-1,36G-1,48G-1,48G-1,44G-1,5G-1,56G-1,6G-1,58G-1,62G-1,5G-1,46G-1,46G-1,44G-1,5G-1,48G-1,22G-1,26G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,26G-1,28G-1,32G-1,34G	64,62	59,54
4	US\$ 0,47	US\$ 0,52	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	27,69 G	27,63G	27,69	27,04
4	US\$ 5,4	US\$ 2,97	01.08.19		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	101,11 G	101,08G-1,09G-1,35G-1,35G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,45G-1,46G-1,51G-1,37G-1,38G-1,33G-1,33G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,51	97,84
4	Euro 0,37	Euro 0,38	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,09 G	64,09G-4,21G-4,22G-4,26G-4,26G-4,28G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,27G-4,28G-4,3G-4,34G-4,34G-4,3G-4,3G-4,29G-4,31G-4,29G-4,3G-4,31G-4,3G-4,3G	64,34	63,26
4	Euro 0,86	Euro 0,34	01.08.19		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	66,94 G	66,92G-6,86G-7,03G-7,03G-7,07G-7,08G-7,09G-7,1G-7,07G-7,07G-7,08G-7,12G-7,12G-7,12G-7,1G-7,13G-7,16G-7,13G-7,11G-7,11G-7,15G-7,1G-7,09G-7,09G-7,08G-7,1G-7,08G-7,08G-7,08G	67,16	65,71
4	Euro 0,57	Euro 0,53	01.08.19		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,74 G	59,74G-9,74G-9,87G-9,87G-9,86G-9,89G-9,86G-9,86G-9,88G-9,88G-9,81G-9,87G-9,89G-9,91G-9,93G-9,91G-9,86G-9,86G-9,91G-9,91G-9,92G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G	59,93	59,42
4	£ 0,74	£ 0,74	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	74,29 G	73,58G	74,29	70,69
4	£ 1,61	£ 1,66	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	77,28 G	76,69G	77,28	74,29
4	US\$ 2,11	US\$ 2,42	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	101,26 G	101,26G-1,44G-1,46G-1,54G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,58G-1,6G-1,6G-1,54G-1,56G-1,56G-1,68G-1,68G-1,66G-1,62G-1,56G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,51G	101,74	97,7
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	56,1 G	56,17G-6,12G-6,12G-6,14G-6,12G-6,14G-6,16G-6,2G-6,2G-6,24G-6,24G-6,18G-6,14G-6,12G-6,1G-5,96G-5,96G-6,12G-6,08G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,02G	56,24	52,8
4	US\$ 0,85	US\$ 0,8	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	36,03 G	36,09G-5,72G-6,03G-6,08G-6,12G-6,06G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,1G-6,14G-6,13G-6,13G-6,12G-6,13G-6,12G-6,07G-5,98G-5,97G-6,03G-6,08G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	36,31	34,63
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	15,89 G	15,906G-5,91G-5,926G-5,92G-5,9G-5,9G-5,926G-5,926G-5,946G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,966G-5,936G-5,96G-5,83G-5,826G-5,85G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G	17,2	15,76
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	29,54 G	29,62G-9,59G-9,59G-9,62G-9,6G-9,56G-9,56G-9,58G-9,59G-9,63G-9,59G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,59G-9,62G-9,72G-9,58G-9,72G-9,73G-9,67G-9,67G-9,7G-9,69G-9,69G	30,07	29,03
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	26,45 G	26,57G	27,04	25,7
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	29,93 G	30,08G	30,39	29,21
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	24,09 G	24,12G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G-4,17G-4,17G-4,19G-4,22G-4,22G-4,19G-4,21G-4,22G-4,29G-4,29G-4,29G-4,35G-4,35G-4,3G-4,31G-4,32G-4,32G-4,28G	24,79	23,84
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	44,37 G	45,05G	45,68	41,72

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	State Street Global Advisors Ltd. SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	33,18 G	33,23G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,29G-3,29G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,25G-3,22G-3,23-3,31G-3,31G-3,28G-3,27G-3,31G-3,29G-3,29G	33,36	30,39
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	31,07 G	31,23G	31,72	30,6
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	26,54 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,63G-6,63G-6,6G-6,6G-6,61G-6,62G-6,62G-6,64G-6,63G-6,65G-6,65G-6,66G-6,64G-6,63G-6,63G-6,5G-6,46G-6,49G-6,49G-6,57G-6,56G-6,53G-6,54G-6,54G-6,55G	26,73	25,55
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	42,49 G	42,68G	43,15	42,06
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	37,47 G	37,67G	38,58	37,3
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	36,13 G	36,2G-6,33G-6,3G-6,3G-6,32G-6,34G-6,33G-6,33G-6,38G-6,36G-6,37G-6,4G-6,36G-6,35G-6,37G-6,38G-6,45G-6,45G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,56G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G	36,6	35,25
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	53,98 G	53,94G-3,98G-4,16G-4,16G-4,18G-4,2G-4,18G-4,18G-4,18G-4,28G-4,24G-4,24G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,28G-4,32G-4,1G-4,18G-4,29G-4,22G-4,16G-4,18G-4,18G-4,24G	55,04	53,4
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	38,13 G	38,63G-9,27G-9,42G-9,39G-9,33G-9,33G-9,35G-9,4G-9,41G-9,45G-9,43G-9,43G-9,4G-9,4G-9,4G-9,39G-9,43G-9,43G-9,26G-9,35G-9,44G-40,19-38,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	40,41	38,13
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	38,85 G	39,05G-9,65G-9,71G-9,71G-9,68G-9,68G-9,68G-9,75G-9,75G-9,78G-9,82G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,86G-9,87G-9,73G-9,9G-9,91G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G	40,31	38,28
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	32,4 G	32,84G-3,41G-3,39G-3,46G-3,38G-3,39G-3,42G-3,44G-3,44G-3,45G-3,46G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,41G-3,43G-3,39G-3,39G-3,12G-3,2G-3,23G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	33,82	31,82
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	38,7 G	38,84G-9,76G-9,78G-9,76G-9,8G-9,8G-9,77G-9,77G-9,79G-9,79G-9,78G-9,81G-9,8G-9,8G-9,77G-9,77G-9,76G-9,73G-9,69G-9,66G-9,75G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	39,81	36,04
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	41 G	40,48G-1,12G-1,26G-1,28G-1,23G-1,24G-1,26G-1,28G-1,28G-1,3G-1,28G-1,3G-1,28G-1,28G-1,26G-1,27G-1,39G-1,39G-1,16G-1,2G-1,2G-1,24G-0,53G-0,54G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G	42,1	40,2
4	US\$ 4,32	US\$ 3,75	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	297,6 G	298,6G-8,6G-9G-8,9G-8,9G-8,7G-8,9G-9,4G-9,2G-9,3G-9,5G-9,3G-9,4G-9,2G-9,4G-7,7G-8,25G-8,8G-8,9G-8,9G-8,6G-8,8G-8,7G-8,6G-8,6G	302,5	288,95
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	63,78 G	63,92G-3,86G-3,98G-3,9G-3,88G-3,88G-3,88G-3,94G-3,94G-3,92G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,9G-3,86G-3,86G-3,88G-3,62G-3,74G-3,74G-3,96G-3,96G-3,96G-4,04G-4,04G-4,02G-4,02G	65,28	63,2
4	Euro 0,77	Euro 0,69	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,39 G	24,39G-4,4G-4,49G-4,47G-4,46G-4,47G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,49G-4,49G-4,49G-4,51G-4,52G-4,52G-4,5G-4,51G-4,44G-4,43G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G	24,88	24,13
4	£ 0,46	£ 0,35	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	14,94 G	15,016G-5,046G-5,07G-5,06G-5,066G-5,076G-5,086G-5,086G-5,086G-5,096G-5,086G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,066G-5,066G-5,03G-5,07G-5,08G-5,06G-5,06G-5,06G-5,066G-5,066G-5,066G-5,07G-5,07G	15,31	14,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	64,88 G	64,68G-5,04G-5,22G-5,22G-5,22G-5,18G-5,18G-5,14G-5,21G-5,21G-5,18G-5,21G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,21G-5,21G-5,06G-5,13G-5,19G-5,19G-5,19G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	66,04	64,58
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	726,31 G	723,23G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-6,49G-7,54G-8,37G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,92G	741,21	718,43
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	243,37 G	241,43G-3,54G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,02G-4,02G-4,02G-3,94G-3,94G-3,95G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,36G-4,36G-3,24G-3,24G-3,91G-3,91G-3,91G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G	246,57	235,07
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	82,06 G	81,37G-2,09G-2,18G-2,28G-2,28G-2,19G-2,23G-2,23G-2,23G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,21G-2,32G-2,22G-2,22G-1,9G-2G-2,21G-2,21G-2,02G-2,02G-2,02G-1,94G-1,94G	83,38	80,55
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	205,52 G	206,02G-6,95G-6,95G-6,97G-6,97G-7G-7G-7G-7,15G-7,28G-7,28G-7,41G-7,41G-7,46G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-6,86G-6,62G-6,64G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G	210,84	200,88
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	20,44 G	20,44G-0,5G-0,5G-0,55G-0,54G-0,53G-0,51G-0,51G-0,51G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,56G-0,58G-0,49G-0,53G-0,53G-0,53G-0,55G-0,55G-0,55G-0,57G-0,58G-0,58G-0,57G-0,6G-0,6G	21,66	20,17
1	Euro 1,05	Euro 1,08	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	37,26 G	37,31G-7,39G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,42G-7,45G-7,43G-7,43G-7,4G-7,43G-7,43G-7,43G-7,45G-7,52G-7,35G-7,43G-7,43G-7,48G-7,49G-7,49G-7,47G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	38,19	36,84
1	US\$ 3,34	US\$ 3,63	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	287,2 G	288,1G-8,4G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,4G-8,4G-8,6G-8,8G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-8,2G-8,1G-7,3G-7,7G-8,6G-8,5G-8,5G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,3G	291,9	277,1
1	Yen 82,4	Yen 88,01	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	42,78 G	42,89G-2,88G-2,93G-2,92G-2,92G-2,93G-2,9G-2,9G-2,9G-2,93G-2,94G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,94G-2,94G-2,92G-2,78G-2,88G-2,91G-2,93G-2,93G-2,93G-2,88G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,85G	43,52	42,24
1	£ 2,73	£ 3,06	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	82,78 G	83,04G-3G-3,26G-3,2G-3G-3,08G-3,06G-3,06G-3,14G-3,14G-3,14G-2,96G-3G-3G-2,96G-2,88G-2,88G-2,92G-2,88G-2,72G-2,74G-2,74G-2,9G-2,86G-2,86G-2,86G-2,92G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G	84,96	82,12
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	115,27 G	114,87G-5,36G-5,41G-5,47G-5,41G-5,41G-5,41G-5,46G-5,46G-5,46G-5,41G-5,45G-5,45G-5,43G-5,46G-5,46G-5,46G-5,38G-5,38G-5,33G-5,39G-5,41G-5,42G-5,45G-5,46G-5,49G	116,65	114,85
1	Euro 0,35	Euro 0,37	31.07.19		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	21,06 G	21,25G	21,79	20,72
1	Euro 0,54	Euro 0,55	31.07.19		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	16,29 G	16,42G	16,84	16,29
1	Euro 0,22	Euro 0,08	31.07.19		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	17,5 G	17,63G	17,83	17,22
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	16,6 G	16,57G	16,6	16,29
1	£ 0,18	£ 0,23	31.07.19		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	13,73 G	13,73G-4,066G-4,06G-4,076G-4,076G-4,076G-4,07G-4,076G-4,076G-4,086G-4,08G-4,076G-4,086G-4,096G-4,08G-3,996G-4,01G-4,036G-3,546G-3,546G-3,546G-3,546G-3,546G	14,41	13,44
1	Euro 0,4	Euro 0,43	31.07.19		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	16,38 G	16,45G	16,56	16,12
1	Euro 0,49	Euro 0,68	31.07.19		A14XHE	LU1215455947	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF	1	16,44 G	16,606G	16,85	16,44
1	US\$ 0,36	US\$ 0,41	31.07.19		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	22,67 G	22,8G	22,8	21,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,35	US\$ 0,41	31.07.19		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	21,55 G	21,59G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,56G-1,58G-1,57G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,57G-1,59G-1,5G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,54G-1,56G-1,56G-1,56G	21,89	21,09
1	US\$ 0,27	US\$ 0,29	31.07.19		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	26,41 G	26,495G-6,46G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,5G-6,5G-6,53G-6,51G-6,49G-6,36G-6,41G-6,45G-6,46G-6,52G-6,53G-6,53G-6,515G-6,56G	26,86	25,12
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	22,66 G	22,73G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,65G-2,66G-2,67G-2,66G-2,64G-2,63G-2,62G-2,56G-2,57G-2,62G-2,59G-2,59G-2,57G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	22,78	21,72
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	20,1 G	20,24G	20,55	20,1
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	24,19 G	24,36G	24,75	23,59
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1	10,93 G	10,93G	10,96	10,9
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,11 G	10,18G	10,32	10,03
1	US\$ 0,04	US\$ 0,24	31.07.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,25 G	10,26G	10,26	10,02
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,44 G	10,45G	10,45	10,18
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,45 G	10,43G	10,45	10,38
1	Euro 0,21	Euro 0,11	31.07.19		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	15,85 G	15,926G	16,21	15,6
1	US\$ 0,35	US\$ 0,89	31.07.19		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	14,83 G	14,86G	14,94	14,71
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	15,07 G	15,04G	15,07	14,94
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	20,72 G	20,73G	20,73	19,99
1	US\$ 0,47	US\$ 0,62	31.07.19		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,54 G	11,47G	11,54	11,3
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,94 G	11,93G	12,01	11,9
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Ir)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	10,74 G	10,816G	10,99	10,6
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	109,41 G	109,57G-9,57G-9,57G-9,52G-9,56G-9,56G-10,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,19G-0,19G-0,19G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G	110,72	107,85
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	129,46 G	129,21G-30,48G-29,99G-9,85G-30,05G-0,05G-0,11G-0,11G-0,26G-0,26G-0,26G-29,97G-30,14G-0,14G-0,27G-29,38G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,6G-9,6G-9,74G-2,42G-2,27G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,31G-2,42G-2,42G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,56G-2,56G-2,37G-2,38G-2,4G-2,4G-2,41G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G	134,16	123,15
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	42,1 G	42,1G-2,27G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,31G-2,42G-2,42G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,56G-2,56G-2,37G-2,38G-2,4G-2,4G-2,41G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G	43,02	40,08
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	423,1 G	421,12G-3,05G-3,07G-3,08G-3,19G-3,2G-3,2G-3,21G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G	430,02	418,59
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,33 G	15,31G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,37G-5,39G-5,35G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G	15,45	15,02
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	15,1 G	15,03G-5,12G-5,13G-5,13G-5,12G-5,13G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,1G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G	15,31	14,99
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	13,57 G	13,57G-3,62G-3,61G-3,62G-3,66G-3,66G-3,69G-3,69G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G-3,63G-3,63G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	13,71	12,69
1	Euro 0,15	Euro 0,12	31.07.19		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,73 G	14,72G-4,75	14,75	14,59
1	US\$ 0,29	US\$ 0,12	31.07.19		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS(Ir)ETF-MSCI USA U.ETF	1	15,4 G	15,48G-5,486G-5,48G-5,48G-5,446G-5,456G-5,456G-5,456G-5,5G-5,49G-5,516G-5,476G-5,5G-5,456G	15,66	14,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.449,33 G	3431,63G-50,43G-0,82G-0,45G-0,65G-0,36G-0,12G-0,61G-0,61G-0,98G-1,19G-0,94G-0,94G-0,84G-0,16G-0,3G-0,53G-1,09G-1,09G-0,07G-0,09G-48,44G-8,44G-9,13G-9,1G-9,17G-9,17G	3.469,88	3.430,89
4	Th.	A\$ 2,92	03.06.19		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	75,49 G	75,65G-6,16G-6,16G-6,16G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-5,97G-5,89G-5,89G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	76,33	75,1
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	343,93 G	343,18G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	347,69	342,42
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	144,03 G	143,45G-4,09G-4,1G-4,15G-4,43G-4,38G-4,35G-4,33G-4,33G-4,33G-4,42G-4,41G-4,41G-4,41G-4,47G-4,47G-4,49G-4,51G-4,51G-4,51G-4,53G-4,54G-4,54G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,64G-4,64G-4,64G-4,36G	144,7	141,7
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.643,17 G	1639,64G-45,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-4,78G-4,78G-4,78G	1.645,25	1.612,51
6	Th.	Th.		A1H4KK	987607	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	163,23 G	162,85G-4,37G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,46G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G	167,12	162,79
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	445,05 G	444,82G-6,14G-6,14G-6,14G-6,17G-6,17G-6,17G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,71G-3,69G-3,69G-7,18G-4G-4,84G-5,36G-5,56G-6,18G-6,32G-6,34G-7,02G	456,87	415,9
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	107,41 G	107,37G-7,54G-7,89G-7,89G-7,91G-7,91G-7,76G-7,77G-7,65G-7,88G-7,8G-7,85G-7,88G-7,85G-7,92G-7,95G-7,95G-7,75G-7,82G-7,92G-7,92G-7,92G-8G-8,03G-8,03G-8,03G	109,32	106,43
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	50,28 G	50,18G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,36G-0,36G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,36G-0,36G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,35G-0,35G-0,35G-0,39G-0,39G-0,31G	50,56	49,84
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	216,35 G	215,84G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,66G-6,83G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	217,57	215,66
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	286,36 G	285,79G-6,72G-6,72G-6,72G-6,96G-7,16G-7,16G-7,42G-7,42G-7,42G-7,32G-7,53G-7,53G-7,41G-7,56G-7,56G-7,56G-7,83G-6,97G-7,17G-7,95G-7,95G-7,89G-8,06G-8,26G-8,26G-8,26G-8,11G	292,01	279,84
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,06 G	120,54G-1,08G-1,08G-1,1G-1,1G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-1,05G-1,05G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G	121,18	120,26
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1		1454,01G-60,01G-79,9-60,01G-0,71G-0,01G-2,41G-72,01G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,9-80bB-70G-9,9-0G	1.588	1.454,01
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	574,14 G	575,53G-6,26G-5,75G-6,09G-6,09G-6,05G-5,67G-5,96G-5,96G-83,31G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,39G-3,39G-3,05G-3,66G-2G-1,59G-3,76G-3,51G-3,97G-4,02G-4,02G-4,02G-3,93G	600,46	567,84

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,74 G	123,04G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,77G-2,81G-2,81G-2,81G	123,09	122,67
1	Yen 33,05	Yen 38,85	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	20,97 G	20,95G-0,99G-1,03G-1,03G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,02G-1,03G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,01G-1G-0,95G-0,99G-1,01G-0,95G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G	21,33	20,64
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	13,14 G	13,15G	13,49	13,08
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl High Divide.DL	1	175,34 G	175,4G	179,59	175,34
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,28 G	11,24G	11,28	11,02
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,86 G	13,78G	13,86	13,36
1	US\$ 1,55	US\$ 1,72	31.07.19		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	96,92 G	97,04G-7G-7,14G-7,24-7,26-7,18G-7,16G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,3G-7,22G-7,26G-7,28G-7,32G-7,32G-7,3G-7,26G-7,32G-6,84G-7,02G-7,24G-7,24G-7G-6,96G-7,06G-7,06G-7,06G	98,42	93,86
1	US\$ 1,15	US\$ 1,31	31.07.19		A1JA1S	LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	120,6 G	120,86G-0,66G-1,1G-1G-0,8G-0,86G-0,86G-0,96G-0,96G-1,1G-1,06G-1,2G-1G-1,1G-1,06G-1,06G-1,06G-1,2G-1G-1G-0,66G-0,7G-0,96G-1G-0,9G-0,9G-0,86G-0,8G	122,06	116,2
1	Euro 2,25	Euro 2,78	31.07.19		A1JA1T	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	103,96 G	104,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,36G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,46G-4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,5G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,5G	106,36	102,9
1	US\$ 1,72	US\$ 1,68	31.07.19		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	67,78 G	68,16G-8,2G-8,32G-8,32G-8,2G-8,28G-8,26G-8,26G-8,26G-8,28G-8,3G-8,3G-8,26G-8,3G-8,3G-8,3G-8,26G-8,26G-8,26G-8,22G-8,22G-8,04G-8,23G-8,23G-8,26G-8,14G-8,16G-8,18G-8,18G-8,18G	69,38	66,54
1	Euro 3,28	Euro 3,49	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	129,96 G	130,16G-0,1G-0,66G-0,56G-0,56G-0,5G-0,5G-0,56G-0,56G-0,56G-0,66G-0,66G-0,68G-0,68G-0,68G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,96G-0,96G-0,36G-0,46G-0,46G-0,66G-0,7G-0,7G-0,56G-0,68G-0,7G-0,7G	132,7	128,6
1	US\$ 0,52	US\$ 0,59	31.07.19		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	11,12 G	11,11G-1,12G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	11,15	10,85
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,9 G	12,97G	13,02	12,89
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	31.07.19		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	9,21 G	9,268G-9,252G-9,272G-9,268G-9,256G-9,256G-9,26G-9,26G-9,264G-9,276G-9,276G-9,268G-9,268G-9,268G-9,266G-9,264G-9,26G-9,26G-9,26G-9,262G-9,258G-9,22G-9,22G-9,23G-9,216G-9,216G-9,216G-9,216G-9,216G	9,38	9,1
1	US\$ 0,55	US\$ 0,59	31.07.19		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	16,44 G	16,39G	16,44	15,86
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	19,28 G	19,25G	19,28	18,93
1	US\$ 0,3	US\$ 0,31			A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	12,27 G	12,376G	12,73	12,27
1	Euro 0,07	Euro 0,08	31.07.19		A110QF	LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,85 G	13,84G	13,85	13,77
1	US\$ 0,36	US\$ 0,42	31.07.19		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,48 G	13,48G	13,48	13,14
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	14,82 G	14,82G	14,82	14,7
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,91 G	14,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,91G-4,92G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	15,05	14,85

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,98 G	13,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	14,09	13,94
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,31 G	13,3G-3,28G-3,28G-3,29G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,316G-3,33G-3,34G-3,336G-3,336G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	13,91	12,83
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	227,6 G	228,28G	231,81	222,84
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	16,27 G	16,34G	16,63	16
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,58 G	100,3G-0,58G-0,58G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,67	100,3
1	US\$ 0,44	US\$ 0,54	31.07.19		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-Bi.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	22,89 G	22,9G	22,9	22,38
1	US\$ 1,02	US\$ 1,02	31.07.19		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	40,66 G	40,66G-0,71G-0,7G-0,7G-0,71G-0,74G-0,75G-0,74G-0,72G-0,74G-0,73G-0,71G-0,73G-0,78G-0,75G-0,79G-0,75G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,77G-0,77G-0,76G-0,77G	40,82	38,95
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,47 G	77,45G-7,24G-7,45G-7,43G-7,43G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	77,51	77,18
1	Euro 0,89	Euro 0,89	31.07.19		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	108,24 G	108,4G-8,34G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,48G-8,48G-8,47G-8,44G-8,44G-8,44G-8,51G-8,51G-8,51G-8,5G-8,5G-8,54G-8,54G-8,52G-8,5G-8,56G-8,56G-8,37G-8,37G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	108,72	107,1
1	US\$ 0,69	US\$ 0,76	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	48,24 G	48,4G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,34G-8,38G-8,38G-8,39G-8,37G-8,44G-8,43G-8,46G-8,31G-8,39G-8,41G-8,39G-8,44G-8,42G-8,42G-8,48G	48,99	46,56
1	US\$ 1	US\$ 1,11	31.07.19		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	72,17 G	72,72G	73,44	69,86
1	US\$ 1,7	US\$ 1,84	31.07.19		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	75,92 G	76,06G-5,92G-6,06G-6,16G-6G-6G-6,06G-6,14G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,18G-6,18G-6,22G-6,18G-6,2G-6,2G-6,18G-5,8G-5,8G-5,92G-6,04G-6,02G-6,02G-6,02G-6G-6G-5,94G-5,92G	77,18	74,58
1	US\$ 0,97	US\$ 1,05	31.07.19		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	53,92 G	54,34G	54,91	52,68
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	26,29	26,59G	26,98	25,99
1	Th.	Th.			A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	18,07 G	18,206G	18,39	17,63
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	28,51 G	28,62G-8,62G-8,68G-8,64G-8,64G-8,63G-8,64G-8,66G-8,66G-8,65G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,55G-8,58G	29,27	28,32
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	19,46 G	19,61G	20,14	19,46
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	21,22 G	21,23G-1,28G-1,3G-1,31G-1,31G-1,27G-1,27G-1,29G-1,3G-1,29G-1,32G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,28G-1,29G-1,23G-1,27G-1,28G-1,27G-1,27G-1,24G-1,26G-1,26G-1,23G-1,23G-1,24G	21,83	21,04
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,48 G	202,69G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,58G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,59G-3,52G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,73G-3,73G-3,76G-3,76G-3,77G	203,77	202,23
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	209,72 G	209,09G-9,82G-9,83G-9,82G-9,83G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,69G-9,7G-9,7G-9,91G-9,91G-9,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	209,94	204,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	seit 02.01.2020
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Global	1	110,86 G	110,16G-1,08G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,28G-1,32G-1,17G-1,18G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G	113,07	109,96
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	110,04 G	109,3G-10,24G-0,23G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,47G-0,34G-0,35G-0,36G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	112,36	108,95
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,25 G	45,05G-5,22G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,33G-5,33G-5,33G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	45,45	44,96
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,42 G	61,14G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	61,45	60,46
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,79 G	62,49G-2,79G-2,79G-2,79G-2,77G-2,77G-2,79G-2,79G-2,79G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	62,82	61,82
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	56,7 G	56,46G-6,85G-6,93G-6,93G-6,93G-6,73G-6,89G-6,89G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,03G-6,88G-6,88G-6,94G-6,94G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G	57,74	56,17
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	56,91 G	56,86G-7,12G-7,15G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,17G-7,17G-7,15G-7,17G-7,16G-7,17G-7,19G-7,22G-7,24G-7,04G-7,12G-7,19G-7,19G-7,19G-7,24G-7,24G-7,26G-7,26G	57,99	56,49
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	97,01 G	97,59G-7,22G-7,36G-7,39G-7,32G-7,3G-7,24G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,71G-7,77G-7,73G-7,81G-7,54G-7,56G-7,77G-7,79G-7,81G-7,81G-7,83G-7,86G-7,86G-7,86G	99,83	96,76
4	Th.	Euro 2,59	16.05.19		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	116,02 G	116,42G	118,55	115,86
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	140,12 G	138,68G-42,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,53G-1,15G-1,15G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,03G-1,03G-1,07G-1,09G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	145,06	138,2
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	143,75 G	142,23G-3,61G-3,66G-3,66G-3,66G-3,59G-4G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,82G-3,65G-3,65G-3,9G-3,86G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	148,93	141,53
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	116,19 G	116,13G-6,47G-6,47G-6,59G-6,51G-6,51G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,62G-6,62G-6,62G-7,17G-7,17G-7,17G-7,34G-7,29G-7,31G-7,33G-7,39G-7,39G-7,33G-7,34G-7,3G-7,28G	120,19	115,87
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	132,94 G	132,85G-3,05G-3,05G-3,05G-3,18G-3,23G-3,23G-3,17G-3,17G-3,17G-3,13G-3,21G-3,23G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,39G-3,73G-3,72G-3,84G-3,87G-3,87G-3,8G	135,68	129,35
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	128,8 G	129,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	132,15	121,48
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	54,01 G	53,68G-3,97G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,19G-4,19G-4,19G-4,25G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,29G-4,25G-4,19G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	55	52,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Konservativ	1	71,2 G	71,01G-1,19G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,13G-1,13G-1,12G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	72	70,76
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	66,15 G	65,96G-6,18G-6,24G-6,24G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,12G-6,12G-6,11G-6,13G-6,12G-6,09G-6,11G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-6,89G-6,89G-6,89G-6,87G-6,89G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	66,72	65,65
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	57,14 G	56,97G-7,13G-7,15G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-6,89G-6,89G-6,89G-6,87G-6,89G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	57,53	56,37
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	55,98 G	56,22G-6G-6,07G-6,08G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,07G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,04G-6,07G-6,09G-6,08G-6,08G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-2,52G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,55G-2,56G-2,52G-2,52G-2,52G-2,46G-2,48G-2,54G-2,52G-2,53G-2,51G-2,53G-2,52G	57,04	55,58
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	72,42 G	72,15G-2,46G-2,59G-2,56G-2,53G-2,55G-2,52G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,55G-2,56G-2,52G-2,52G-2,52G-2,46G-2,48G-2,54G-2,52G-2,53G-2,51G-2,53G-2,52G	73,09	70,96
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	363,48 G	363,86G-5,23G-5,24G-5,24G-5,26G-5,26G-5,76G-5,76G-5,76G-6,14G-6,14G-6,14G-6,26G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,56G-6,58G-6,58G-6,61G-6,62G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,03G-7,03G-7,03G-7,09G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G	371,21	350,56
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	216,22 G	215,7G-6,27G-6,69G-6,81G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,03G-7,03G-7,03G-7,09G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G	222,19	213,83
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	58,17 G	57,75G-8,27G-8,28G-8,31G-8,38G-8,38G-8,33G-8,33G-8,37G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,09G-8,15G-8,21G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-47,94G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	58,91	57,17
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,97 G	47,94G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	47,99	47,94
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	39,93 G	39,77G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	39,96	39,75
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	84,28 G	83,95G-4,19G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,42G-4,51G-4,51G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	85,97	82,85
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	73,19 G	73,07G-3,45G-3,45G-3,52G-3,48G-3,53G-3,48G-3,48G-3,58G-3,55G-3,55G-3,55G-3,45G-3,43G-3,44G-3,46G-3,32G-3,42G-3,43G-3,5G-3,5G-3,52G-3,54G	74,47	72,23
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	55,52 G	55,35G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,68G-5,68G-5,65G-5,65G-5,65G-5,68G-5,68G-5,68G-5,58G-5,62G-5,62G-5,59G-5,62G-5,62G-5,62G-5,5G-5,62G-5,62G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	55,75	54,07
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	154,85 G	153,94G-4,95G-4,95G-4,95G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,16G-5,17G-5,17G-5,2G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,76G-5,6G-5,6G-5,6G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	158,05	150,78

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	156,38 G	156,28G-7,26G-7,17G-7,17G-7,18G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,2G-7,21G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,24G-7,24G-7,25G-7,26G-7,27G-7,27G-7,28G- 7,28G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G	160,62	154,21
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	153,27 G	153,01G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,97G-3,97G- 3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,53G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	155,23	150,64
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	115,72 G	115,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,81G-5,81G-5,81G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,85G-5,85G-5,85G	116,17	114,81
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	143,81 G	143,29G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	144,15	141,81
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,46 G	54,27G-4,41G-4,45G-4,46G-4,47G-4,47G- 4,48G-4,46G-4,45G-4,52G-4,46G-4,46G-4,49G- 4,5G-4,52G-4,52G-4,5G-4,51G-4,51G-4,43G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,44G	54,57	53,14
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,5 G	58,26G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G- 8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,55G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,56G-8,57G-8,56G-8,56G	58,98	58,26
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	193,97 G	193,57G-4,2G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G- 4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,2G-4,2G-4,15G-4,4G- 3,69G-3,69G-3,69G-4,14G-4,23G-4,23G-4,23G- 4,23G-4,23G	199,01	192,81
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	121,15 G	120,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,29G-1,29G-1,36G-1,08G-1,08G-1,2G- 1,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	122,18	119,67
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	74,06 G	73,41G-4,18G-4,35G-4,35G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,29G-4,29G-4,38G-4,35G-4,35G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,27G-4,27G-4,34G- 4,34G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G	74,96	72,21
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	123,08 G	122,7G-3,05G-3,07G-3,07G-3,1G-3,1G-3,09G- 3,09G-3,08G-3,08G-3,1G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,46G-3,43G-3,43G-3,25G-3,35G-3,39G- 3,39G-3,42G-3,41G-3,41G	124,97	122,61
2	Th.	Euro 1	15.03.19		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	114,46 G	114,34G-4,5G-4,5G-4,54G-4,57G-4,55G-4,55G- 4,53G-4,55G-4,55G-4,57G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,82G-4,84G-4,74G-4,79G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,83G	116	112,59
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	95,33 G	95,03G-5,51G-5,51G-5,51G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,53G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G- 4,77G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,96G-4,96G	95,57	94,12
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	81,48 G	81,07G-1,44G-1,47G-1,47G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,51G-1,46G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,66G- 1,5G-1,62G-1,62G-1,58G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G	82,97	81,07
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	160,3 G	158,78G-60,31G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,87G-0,72G-0,66G-0,8G-0,82G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G	161,4	158,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Zinsglobal	1	29,09 G	29,04G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,09G-9,08G-9,08G-9,09G-9,08G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	29,45	28,36	
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	61,39 G	61,44G-1,51G-1,63G-1,62G-1,58G-1,58G-1,58G-1,55G-1,55G-1,55G-1,66G-1,66G-1,66G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,87G-1,63G-1,74G-1,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	64,24	61,07	
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,5 G	40,37G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	40,55	40,14	
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	68,37 G	68,29G-8,38G-8,38G-8,38G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,41G-8,41G-8,43G-8,42G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	68,9	67,75	
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	555,74 G	555,55G-6,02G-6,25G-6,37G-6,37G-6,33G-6,33G-6,21G-6,49G-8,15G-8,19G-8,19G-8,27G-8,23G-8,31G-8,39G-7,88G-8,11G-8,27G-8,31G-8,43G-8,43G-8,39G	561,17	551,8	
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,49 G	30,35G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	30,52	29,96	
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,77 G	46,53G-6,83G-6,83G-6,86G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,86G-6,86G-6,85G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,88G-6,9G-6,86G-6,87G-6,87G-6,89G-6,91G-6,91G-6,9G-6,92G-6,92G	46,92	45,89	
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	263,75 G	263,42G-4,2G-4,41G-4,41G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,59G-4,6G-2,82G-6,48G-6,48G-6,75G-6,75G-6,95G-6,95G-7,07G-7,11G-7,11G-7,19G-7,21G-7,21G-7,21G-7,35G-7,35G	271,22	254,6	
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	60,99 G	60,7G-0,99G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	61,29	60,7	
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	156,9 G	156,29G-7,04G-7,08G-7,21G-7,16G-7,11G-7,11G-7,19G-7,19G-7,19G-7,14G-7,14G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05G-7,1G-6,68G-6,78G-6,84G-6,78G-6,82G-6,84G-6,84G-6,84G	160,12	155,44	
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,53 G	42,36G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G	42,7	41,75	
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,02 G	22,93G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,03G-3,06G-3,06G-3,03G-3,02G-3,02G-3,05G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	23,45	22,88	
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	106,74 G	106,28G-6,88G-6,88G-6,89G-7G-7G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-7,05G-7,05G-7,12G-7,12G-7,12G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G	111,87	105,66	
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1				49,91	49,27
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	48,83 G	48,57G-8,84G-8,86G-8,85G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G	49,78	48,57	

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal-Shareconcept-BC	1	188,9 G	188,26G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,87G- 8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,52G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,52G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G	191,38	185,66
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	81,33 G	80,61G-0,9G-0,9G-0,89G-0,92G-0,89G-0,92G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,94G-0,99G-0,98G-0,97G- 0,94G-0,95G-0,8G-0,91G-0,89G-0,89G-0,94G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G	81,69	79,38
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	135,61 G	135,21G-6,06G-6,04G-5,91G-5,94G-5,94G- 5,91G-6,11G-6,09G-5,72G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,87G-5,52G-5,69G-5,69G-5,82G- 5,82G-5,87G-5,87G-5,9G-5,87G-5,92G	137,04	134,05
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	118,8 G	118,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	119,29	118,4
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	81,82 G	81,71G	86,31	81,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	110,7 G	110,42G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,76G- 0,76G-0,81G-0,81G-0,82G-0,84G-0,84G-0,86G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,9G-0,9G-0,92G-0,92G	111,53	110,42
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	23,16 G	23,18G-3,22G-3,22G-3,25G-3,25G-3,27G- 3,27G-3,27G-3,24G-3,24G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,29G-3,33G-3,33G- 3,32G-3,33G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,23G	24,85	23,09
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	151,86 G	151,6G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G	153,38	149,99
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	102,26 G	101,91G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G	102,41	101,59
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	141,8 G	140,74G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G	142,27	139,94
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	115,14 G	115,6G-5,23G-5,23G-5,23G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G- 4,99G-4,99G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G	116,29	114,12
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	103,27 G	102,67G-3,54G-3,66G-3,66G-3,66G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,64G-3,62G-3,62G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,08G-3,08G- 3,13G-3,13G-3,21G-3,21G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G	104,49	101,75
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	125,48 G	124,99G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,73G-5,71G-5,72G-5,73G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G	125,73	124,12
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	152,05 G	151,67G-2,16G-2,23G-2,23G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,26G-2,22G-2,25G-2,31G-2,34G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,38G-2,38G-2,43G-2,39G-2,23G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,42G-2,43G- 2,42G-2,45G-2,45G	153,86	150,98
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	53,16 G	53,21G-3,19G-3,19G-3,18G-3,21G-3,17G- 3,27G-3,22G-2,92G-2,92G-2,91G-2,92G-2,94G- 2,76G-2,83G-2,89G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,94G	53,52	51,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Grüner Fisher Global UI	1	74,15 G	73,77G-4,21G-4,21G-4,27G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,47G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,62G-4,54G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G	75,55	72,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	131,03 G	130,69G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,51G-1,51G-1,51G-1,54G-1,54G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,26G-1,26G-1,27G	133,45	130,16
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,41 G	53,28G-3,43G-3,44G-3,47G-3,45G-3,45G-3,44G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,41G-3,43G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,46G	53,58	53,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	42,85 G	42,98G-2,94G-2,96G-2,94G-2,97G-2,97G-2,97G-2,99G-2,97G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,01G-3,01G-3,05G-3,04G-3,05G-3,04G-3,04G-3,05G	43,73	42,53
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	159,11 G	158,66G-9,29G-9,31G-9,24G-9,25G-9,28G-9,31G-9,31G-9,93G-9,94G-9,94G-9,97G-9,97G-9,98G-9,84G-9,85G-9,92G-9,97G-9,97G-9,97G-60,01G-0,01G-0G	161,67	157,38
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	118,38 G	117,55G-8,39G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,39G-7,26G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	118,78	117,14
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	175,34 G	175,22G-5,45G-5,56G-5,56G-5,42G-5,41G-5,46G-5,42G-5,45G-5,46G-5,46G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,43G-5,44G-5,44G-5,5G-5,5G-5,53G-5,54G-5,54G	177,71	173,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	162,36 G	161,39G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,65G-2,65G-3,08G-3,06G-3,06G-3,06G-2,63G-2,63G-2,99G-2,58G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,85G	165,98	160,65
4	Th.	Euro 0,65	15.05.19		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	66,83 G	66,78G-6,9G-7G-7G-7G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-7,02G-7,02G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	68,66	66,44
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	71,34 G	71,29G-1,37G-1,39G-1,43G-1,43G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,54G-1,54G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	71,87	70,35
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	191,88 G	191,09G-2,16G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,47G-2,47G-2,47G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G	194,84	190,84
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	73,87 G	75,5G-4,46G-4,53G-4,63G-4,63G-4,68G-4,66G-4,63G-4,71G-4,78G-4,78G-4,78G-5,01G-5,01G-4,78G-4,62G-5,42G-5,26G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G-5,56G-5,55G-5,34G	79,18	73,08
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	142,18 G	141,68G-2,33G-2,35G-2,41G-2,38G-2,38G-2,4G-2,46G-2,46G-2,45G-2,59G-2,59G-2,57G-2,56G-2,58G-2,75G-2,72G-2,64G-2,72G-2,72G-2,72G-2,67G-2,68G-2,67G-2,65G	143,87	141,68
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.218,82 G	3214,58G-9,28G-9,28G-9,29G-21,54G-17,36G-7,36G-7,36G-9,41G-20,91G-0,91G-0,91G-0,91G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-6,81G-6,81G-6,81G-6,82G-30,21G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G	3.281,99	3.175,54
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.139,86 G	2132,92G-53,48G-3,48G-2,31G-2,32G-46,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,36G-6,37G-6,37G-6,38G-0,5G-38,05G-8,05G-8,06G-4,08G-4,08G-5,73G-5,73G	2.194,33	2.111,31

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	161,02 G	160,93G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,8G-0,8G-0,92G-0,92G-1,18G-1,07G-1,12G-1,19G-1,2G-1,2G-1,03G-1G-1,14G-1,14G-0,91G-1,08G-1,12G-1,29G-1,29G-1,3G-1,33G-1,33G-1,33G-4,84G-4,74G-4,88G-4,88G-4,66G-4,74G-5,42G-2,38G-3,04G-3,02G-3,26G-3,46G-3,42G-3,42G-3,46G-3,46G	169,21	159,02
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	285,04 G	285,52G-4,16G-4,22G-3,82G-4,54G-4,84G-4,84G-4,74G-4,88G-4,88G-4,66G-4,74G-5,42G-2,38G-3,04G-3,02G-3,26G-3,46G-3,42G-3,42G-3,46G-3,46G	301,04	281,18
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,79 G	33,52G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,85G-3,59G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,32G-3,32G	33,85	33,18
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,5 G	20,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	20,57	20,44
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,93 G	25,75G-6G-6,01G-6G-5,94G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-5,76G	26,07	25,44
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,47 G	28,43G-8,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,71G-8,71G-8,72G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,4G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,27G	28,75	28,09
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	337,48 G	338,7G-7,78G-8,04G-8,06G-8,02G-8,3G-8,36G-8,96G-8,86G-8,62G-8,8G-8,8G-8,76G-8,72G-8,72G-9,46G-8,42G-8,26G-8,86G-9,26G-9,82G-9,84G-9,86G-9,88G	350,7	333,32
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	88,53 G	87,13G-8,71G-8,62G-8,65G-8,72G-8,66G-8,75G-8,66G-8,72G-8,81G-8,81G-8,8G-8,84G-8,83G-8,52G-8,68G-8,78G-8,78G-8,75G-8,78G-8,82G-8,82G-8,86G	90,93	86,08
1	Euro 1,06	Euro 1,24	20.03.19		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.GI Equal Weight UE	1	46,05 G	46,27G	46,99	45,58
1	Euro 1,52	Euro 1,38	20.03.19		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.GI Real Estate UE	1	43,45 G	43,51G	43,58	41,53
1	Euro 0,74	Euro 0,59	20.03.19		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.l.EO So.C.AAA-AA 1-5 VanEck Investments Ltd.	1	21,46 G	21,44G	21,49	21,4
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	27,21 G	27,18G-7,21G-7,27G-7,27G-7,24G-7,27G-7,29G-7,34G-7,38G-7,34G-7,33G-7,34G-7,28G-7,17G-7,17G-7,34G-7,38G-7,27G-7,28G-7,26G-7,25G-7,26G-7,26G	28,53	26,05
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	30,68 G	30,63G-0,68G-0,73G-0,72G-0,8G-0,81G-0,84G-0,83G-0,88G-0,87G-0,9G-0,9G-0,9-0,83G-0,78G-0,57G-0,88G-0,9G-0,73G-0,74G-0,74G-0,73G-0,74G	32,72	29,76
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	35,85 G	35,95G-6G-5,95G-5,97G-6,01G-6,06G-6,06G-6,01G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6G-5,99G-6,06G-5,85G-5,93G-5,97G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G	36,64	35,14
1	Th.	Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	57,97 G	58,05G-8,29G-8,31G-8,32G-8,36G-8,36G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,36G-8,33G-8,33G-8,34G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G-8,31G-8,34G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	58,59	57,34
1	Th.	Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	19,44 G	19,496G-9,54G-9,57G-9,56G-9,56G-9,53G-9,546G-9,546G-9,58G-9,566G-9,566G-9,57G-9,57G-9,576G-9,576G-9,57G-9,55G-9,556G-9,46G-9,48G-9,506G-9,49G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	20,42	19,34
1	Th.	Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	20,09 G	20,16G-0,12G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,13G-0,15G-0,15G-0,13G-0,12G-0,13G-0,08G-0,09G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G	20,18	19,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Investments Ltd. VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	17,98 G	18,386G	19,38	17,98
7		Euro 0,65	28.03.19		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard DAX U.ETF	1	25,35 G	25,47G	26,01	24,83
7	Euro 0,82	Euro 0,07	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	25,76 G	25,79G-5,87G-5,85G-5,85G-5,81G-5,88G-5,87G-5,87G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,9G-5,93G-5,81G-5,88G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G	26,39	25,47
7	US\$ 1,58	US\$ 0,65	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	46,36 G	46,52G	46,52	45,67
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	33,2 G	33,31G-3,27G-3,25G-3,27G-3,27G-3,28G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G-3,31G-3,32G-3,15G-3,21G-3,23G-3,26G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,27G	33,77	31,87
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	33,7 G	33,77G-3,66G-3,77G-3,76G-3,75G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,8G-3,78G-3,79G-3,81G-3,64G-3,64G-3,7G-3,74G-3,76G-3,76G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G	34,34	33,24
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	34,51 G	34,6G-4,61G-4,6G-4,62G-4,62G-4,63G-4,68G-4,69G-4,66G-4,68G-4,64G-4,65G-4,62G-4,5G-4,54G-4,58G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,59G	34,79	33,26
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	30,35 G	30,41G-0,43G-0,42G-0,39G-0,41G-0,41G-0,41G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,47G-0,46G-0,46G-0,47G-0,45G-0,51G-0,51G-0,27G-0,37G-0,39G-0,4G-0,36G-0,36G-0,35G-0,31G-0,31G	31,55	30,05
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,89 G	26,85G	26,89	26,41
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,71	52,56G	52,71	52,2
7	£ 1,22	£ 0,2	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	39,82 G	39,98G-9,91G-9,95G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,98G-9,95G-9,97G-9,95G-9,91G-9,94G-9,95G-9,9G-9,86G-9,86G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G	41,13	39,55
7	US\$ 1,62	US\$ 0,24	12.12.19		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	63,3 G	63,36G-3,32G-3,38G-3,42G-3,42G-3,42G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,5G-3,46G-3,44G-3,44G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,46G-3,46G-3,48G-3,12G-3,32G-3,44G-3,42G-3,38G-3,36G-3,36G-3,36G	64,26	61,46
7	US\$ 1,17	US\$ 0,24	12.12.19		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	73,36 G	73,6G-3,66G-3,68G-3,66G-3,62G-3,66G-3,74G-3,74G-3,74G-3,8G-3,76G-3,76G-3,78G-3,74G-3,78G-3,32G-3,52G-3,68G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,64G	74,5	70,74
7	Euro 0,97	Euro 0,07	12.12.19		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	31,85 G	31,95G-1,87G-2G-2,02G-1,99G-1,98G-1,99G-2,03G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,03G-2,05G-1,93G-1,98G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	32,45	31,47
7	Euro 0,49	Euro 0,17	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,11 G	54,15G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,26G-4,27G-4,27G-4,32G-4,29G-4,3G-4,29G-4,29G-4,31G-4,28G-4,3G-4,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	54,34	53,71
7	Euro 0,16	Euro 0,05	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,01 G	27,03G-7,08G-7,08G-7,1G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,12G-7,11G-7,13G-7,13G-7,12G-7,13G-7,13G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	27,13	26,56
7	US\$ 1,87	US\$ 0,89	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,91 G	50,9G-0,79G-0,91G-0,95G-0,99G-1,04G-1,04G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-1,03G-1,03G-1,03G-1,01G-1,02G-0,96G-1,05G-0,93G-0,93G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	51,05	49,33
7	US\$ 0,62	US\$ 0,28	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,02 G	23,04G-3,07G-3,08G-3,09G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G-3,1G-3,1G-3,09G-3,12G-3,11G-3,11G-3,13G-3,11G-3,1G-3,09G-3,08G-3,08G-3,08G-3,07G-3,08G	23,14	22,28

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	138,65 G	137,99G-8,82G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,11G-9,1G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,1G-8,66G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	140,41	133,8
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	334,55 G	333,94G-5,04G-5,04G-4,99G-6,14G-5,36G-5,72G-5,72G-5,61G-5,59G-5,59G-5,62G-5,62G-5,59G-5,59G-5,71G-5,71G-4,87G-4,87G-5,27G-5,27G-5,68G-5,68G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,82G-0,84G-0,84G-0,81G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	340,33	328,64
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	110,74 G	110,23G-0,78G-0,78G-0,78G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,82G-0,84G-0,84G-0,81G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	111,2	109,36
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	185,33 G	184,49G-5,3G-5,42G-5,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,32G-5,32G-5,4G-5,4G-5,43G-5,48G-5,45G-5,45G-5,45G-5,3G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,33G-5,33G-5,51G-5,51G	185,98	183,04
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.425,39 G	1422,85G-8,64G-30,13G-0,13G-28,8G-8,8G-8,8G-30,27G-28,87G-8,87G-8,87G-8,87G-9,88G-9,88G-9,88G-30,33G-0,33G-25,13G-3,64G-8,52G-8,44G-8,77G-8,44G-8,44G-8,72G	1.452,04	1.387
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	332,81 G	331,75G-3,25G-3,14G-3,31G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,24G-3,19G-3,19G-3,35G-3,19G-3,19G-3,09G-3,09G-2,69G-2,69G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,81G-2,85G	333,36	323,7
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	228,95 G	227,68G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-8,88G-8,88G-8,81G-8,81G-8,86G-8,86G-8,86G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	229,81	223,08
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	432,69 G	431,07G-2,88G-3,01G-3,02G-3,02G-3,16G-3,16G-3,02G-3,02G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,34G-3,34G-3,34G-3,2G-3,2G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	433,34	424,27
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	155,83 G	155,24G-5,79G-5,79G-6,03G-5,98G-6G-6,06G-6G-6G-6,1G-6G-6G-6,01G-6,21G-6,12G-6G-6G-6,16G-6,14G-6,15G-6,05G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,05G	156,21	152,79
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	611,99 G	612,17G-3,86G-3,86G-3,56G-3,88G-2,44G-3,05G-3,05G-7,03G-7,03G-7,03G-7,38G-7,38G-7,16G-7,16G-6,52G-6,52G-3,85G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,22G-4,73G-4,73G-5,04G-5,04G	633,46	607,15
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	747,3 G	746,32G-8,38G-8,38G-9,54G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-52,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G	772,27	743,67
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	188,31 G	188,19G-8,89G-8,96G-8,75G-8,78G-8,75G-9G-9G-9,04G-9,04G-9,04G-8,64G-8,64G-8,71G-8,28G-8,68G-8,68G-8,68G-8,71G-8,79G-8,79G-8,75G	191,45	184,34
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	193,46 G	192,34G-4,38G-4,38G-4,68G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,94G-5,14G-5,36G-5,18G-5,21G-5,31G-5,37G-4,5G-3,6G-3,6G-1,99G-2,6G-2,74G-2,74G-2,74G	207,06	191,4
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	221,18 G	221,8G-3,5G-3,46G-3,58G-3,58G-3,45G-3,77G-3,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,71G-2,71G-2,71G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-3,03G-2,57G-2,58G-2,71G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,16G-9,16G-9,16G	238,2	217,41
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	95,21 G	95G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,23G-5,22G-5,21G-5,22G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G	95,23	94,63

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	seit 02.01.2020
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	164,57 G	164,07G-4,58G-4,54G-4,57G-4,6G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,6G-4,58G-4,58G-4,58G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G	164,68	163,43
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	255,53 G	253,42G-5,47G-5,47G-5,83G-5,83G-5,89G-5,89G-5,95G-5,95G-6,12G-6,12G-6,19G-6,19G-6,23G-6,23G-6,25G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G	259,05	250,38
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	290,4 G	288,77G-91,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-2,29G-2,29G-1,52G-1,11G-1,11G-1,43G-1,72G-1,72G-1,68G-1,68G-1,61G-1,61G	295,5	282,65
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	303,31 G	301,6G-3,42G-3,42G-3,97G-3,97G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,15G-4,15G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,25G-4,25G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G	307,78	295,22
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	168,83 G	168,01G-9,03G-9,13G-9,13G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G-9,36G-9,36G-9,42G-9,42G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G	172,48	167,36
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	261,1 G	260,68G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-0,8G-0,8G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	265,66	257,86
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	204,72 G	203,95G-5,78G-5,92G-5,78G-5,56G-5,33G-5,33G-5,35G-6,17G-6,17G-6,17G-6,25G-6,38G-6,38G-6,3G-5,7G-5,7G-5,92G-5,92G-5,48G-5,48G-5,48G-5,59G-5,59G	213,09	203,8
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	100,83 G	100,68G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,69G-0,69G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,63G-0,63G-0,7G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,7G-0,69G-0,69G	101,15	99,03
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.148,46 G	2146,13G-50,48G-0,48G-1,98G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-1,98G-3,74G-2,68G-3,74G-6,05G-6,05G-4,2G-2,7G-9,22G-60,01G-0,72G-1,86G-1,6G-0,54G	2.172,98	2.063,95
1	Th.	sfrs 0,58	05.04.19		974604	CH0004164858	Vontobel Fonds Services AG DWS (CH) I Bond Fonds	1	80,55 G	80,42G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	80,61	78,7
1		Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	298,01 G	299,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-305,01G-4,99G-4,99G-4,99G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	313,53	298,01
1	Euro28	Euro14	12.04.19		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.232,89 G	3204,01G-30,64G-0,64G-41,07G-34,14G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-4,43G-41,43G-1,43G-1,43G-1,11G-9,9G-9,9G-61,51G-4,2G-4,2G-51,57G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	3.421,65	3.198,19
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. HSBC Aktienstrukturen Europa	1	86,64 G	86,28G-6,66G-6,71G-6,73G-6,73G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,8G-6,87G-6,87G-6,9G-6,92G-6,93G-6,95G-6,95G-6,96G	87,27	86,28
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	104,18 G	105,86G-6,26G-6,37G-6,58G-6,46G-6,46G-6,46G-6,62G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,51G-6,51G-6,65G-5,61G-5,61G-5,72G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	107,94	103,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	231,86 G	231,2G-1,89G-1,9G-1,93G-1,93G-1,93G-1,91G-1,91G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,55G-1,57G-1,58G-1,51G-1,54G-1,56G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G	232,81	230,3
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	108,55 G	108,06G-8,85G-8,97G-8,97G-8,91G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,93G-8,93G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-8,48G-8,59G-8,79G-8,79G-8,78G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	110,66	107,23
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	226,73 G	224,97G-6,71G-6,78G-6,79G-6,78G-6,77G-6,79G-6,79G-6,63G-6,58G-6,58G-6,65G-6,66G-6,66G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,71G-6,66G-6,66G-6,64G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	227,07	223,13
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	68,74 G	67,99G-8,8G-8,81G-8,83G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,83G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,83G-8,83G-8,83G-8,82G-8,9G-8,9G-8,85G-8,87G-8,89G-8,88G-8,88G-8,87G-8,86G	70,34	67,99
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	113,09 G	113,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	115,12	113,09
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	157,48 G	157,24G-7,3G-7,38G-7,38G-7,38G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	159,06	155,61
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	295,8 G	296,94G-5,92G-6,36G-6,36G-6,24G-6,02G-4,2G-4,62G-4,62G-4,88G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,96G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,1G-4,82G-4,56G-4,82G-4,9G-4,9G-4,86G-4,92G-4,92G	306,22	291,86
5	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walser Privatbank Invest S.A. Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	115,06 G	114,73G-5G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,32G-5,31G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	119	114,58
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	256,16 G	255,22G-6,42G-6,44G-6,44G-6,44G-6,56G-7,73G-7,73G-8,26G-8,26G-8,26G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,68G-8G-7,71G-7,71G-8,31G-8,31G-8,01G-8,27G-8,27G-8,15G	261,84	249,02
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	237,59 G	236,99G-7,84G-8,07G-7,95G-7,84G-7,85G-7,75G-8,07G-8,07G-8,1G-8,18G-7,44G-7,41G-7,53G-7,56G-6,95G-6,99G-6,99G-7,41G-7,45G-7,45G-7,52G-7,52G-7,52G-7,55G-7,55G	240,92	233,68
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	203,64 G	204,61-3,76G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-4,15G-4,15G-4,15G-6G-6G-6G-6G-3,85G-6-3,7G-4,5G-4,5G-3,6G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	209,1	192,76
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Steyler Fair Invest - Equities	1	81,32 G	81,13G-1,4G-1,48G-1,48G-1,41G-1,43G-1,43G-1,43G-1,57G-1,57G-1,57G-1,54G-1,54G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,61G-1,26G-1,33G-1,46G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G	82,86	80,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	101,38 G	100,77G-1,39G-1,39G-1,45G-1,45G-1,41G-1,41G-1,41G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,12G-1,12G-1,12G-0,99G-0,99G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G	102,95	99,8

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	41,97 G	42,23G-1,94G-1,95G-1,96G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G- 1,93G-1,9G-1,9G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G- 2,31G-2,3G	43,03	41,9
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	176,37 G	177,09G-6,73G-6,73G-6,9G-6,9G-6,9G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,71G-6,83G-6,83G- 7G-7G-6,98G-6,98G-7G-6,99G-6,36G-6,36G- 6,38G-6,9G-6,9G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7G 6,38G-6,9G-6,9G-6,99G-6,99G-6,99G-7G	180,67	172,93
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	98,48 G	98,41G-8,62G-8,62G-8,77G-8,77G-8,72G- 8,71G-8,71G-8,78G-8,77G-8,81G-8,81G-8,77G- 8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,56G-8,64G- 8,64G-8,91G-8,88G-8,94G-8,95G-8,95G	100,31	96,05
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	22,51 G	22,44G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,53G-2,52G-2,52G-2,53G-2,52G-2,53G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G	22,6	22,37
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	75,43 G	75,02G-5,41G-5,42G-5,44G-5,44G-5,42G- 5,43G-5,43G-5,44G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,45G-5,44G-5,44G-5,45G-5,44G- 5,41G-5,42G-5,43G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G- 5,53G-5,54G-5,54G-5,54G	75,86	74,96
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	20,37 G	20,3G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,31G-0,32G-0,33G-0,48G- 0,48G-0,45G-0,45G-0,45G-0,48G	20,61	20,01
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,66 G	29,55G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,66G- 9,67G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G	29,94	29,55
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	48,3 G	48,03G-8,34G-8,39G-8,39G-8,39G-8,33G- 8,33G-8,33G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,46G-8,3G-8,3G- 8,35G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,26G-8,26G	49,18	47,88
5 8	Th. Th.	Euro 0,21 Euro 3,6	16.12.19 28.08.19		A0RHE2 A0YAEJ	DE000A0RHE28 DE000A0YAEJ1	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL nordIX Renten plus	1 1	118,11 G	117,54G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	118,19	116,04
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	45,34 G	45,21G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G	45,35	44,61
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	126,15 G	125,66G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,18G-6,18G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G- 6,18G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	126,67	125,66
10	Th.	Euro 0,06	13.12.19		A0HGL6	DE000A0HGL63	WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F.	1	16,2 G	16,08G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,24G- 6,24G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,22G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G	16,71	16,08
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	101,41 G	101,08G-1,46G-1,46G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G- 1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,93G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G	102,06	98,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	59,84 G	59,33G	60,63	59,33
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	49,07 G	49,2G-9,08G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,11G-9,11G-9,55-9,45G	49,55	48,62

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,11	£ 0,22	05.07.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,55 G	11,586G-1,96G-1,986G-1,98G-1,96G-1,96G-1,966G-1,98G-1,98G-1,966G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,966G-1,966G-1,96G-1,96G-1,92G-1,946G-1,946G-1,956G-1,586G-1,586G-1,586G-1,586G-1,586G	12,39	11,54
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVFB1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	14,45		15,24	14,22
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	16,26 G	16,456G-6,976G-6,98G-6,976G-6,996G-7G-7,016G-7,016G-7G-7G-7,02G-7,026G-7,026G-7,026G-7,026G-7,036G-7,036G-7,046G-7,046G-6,956G-6,986G-6,986G-7,006G-6,456G-6,456G-6,456G-6,456G-6,456G	17,29	16,26
1	£ 0,04	£ 0,31	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,19 G	13,19G-3,72G-3,77G-3,79G-3,766G-3,76G-3,77G-3,796G-3,786G-3,786G-3,786G-3,786G-3,786G-3,78G-3,78G-3,78G-3,796G-3,726G-3,756G-3,756G-3,766G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	14,19	13,15
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	16,74 G	16,77G-6,746G-6,766G-6,746G-6,746G-6,746G-6,74G-6,756G-6,756G-6,78G-6,776G-6,786G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,73G-6,73G-6,77G-6,78G-6,78G-6,79G-6,8G-6,8G	17,3	16,56
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,11 G	18,13G-8,29G-8,286G-8,29G-8,286G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,306G-8,306G-8,306G-8,306G-8,31G-8,33G-8,256G-8,29G-8,306G-8,286G-8,26G-8,26G-8,286G-8,28G-8,28G	18,78	17,98
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,62 G	15,666G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,646G-5,63G-5,636G-5,646G-5,65G-5,656G-5,656G-5,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,59G-5,59G-5,65G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	16,17	15,47
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,75 G	17,786G-7,786G-7,786G-7,79G-7,786G-7,79G-7,796G-7,796G-7,796G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,796G-7,796G-7,79G-7,786G-7,736G-7,736G-7,76G-7,79G-7,796G-7,786G-7,78G-7,78G-7,79G	18,09	17,62
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,39 G	15,476G-5,456G-5,476G-5,466G-5,446G-5,46G-5,466G-5,48G-5,486G-5,496G-5,486G-5,476G-5,476G-5,47G-5,4G-5,416G-5,34G-5,35G-5,36G-5,366G-5,366G-5,366G	16,22	15,13
1	US\$ 0,28	US\$ 0,65	04.04.19		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,66 G	18,71G-8,66G-8,71G-8,69G-8,67G-8,68G-8,706G-8,72G-8,716G-8,716G-8,7G-8,72G-8,68G-8,686G-8,67G-8,596G-8,596G-8,616G-8,616G-8,626G-8,63G-8,63G-8,63G-8,616G-8,616G-8,616G	18,98	18,33
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,64 G	17,686G-7,606G-7,596G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,63G-7,626G-7,626G-7,616G-7,62G-7,666G-7,52G-7,55G-7,53G-7,546G-7,54G-7,526G-7,546G-7,546G	18,28	17,47
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,24 G	13,26G-3,27G-3,27G-3,26G-3,27G-3,266G-3,28G-3,28G-3,28G-3,276G-3,276G-3,276G-3,266G-3,28G-3,23G-3,246G-3,246G-3,266G-3,266G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	13,69	13,09
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,79 G	17,796G-7,866G-7,87G-7,83G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,876G-7,87G-7,86G-7,856G-7,866G-7,876G-7,806G-7,836G-7,84G-7,826G-7,82G-7,836G-7,83G-7,83G	18,4	17,62
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,02 G	14,116G-4,2G-4,146G-4,166G-4,16G-4,18G-4,186G-4,17G-4,156G-4,146G-4,146G-4,146G-4,08G-4,086G-4,07G-4,07G-4,066G-4,086G-4,086G	15,06	13,85

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	11,56 G	11,636G-2,026G-2,036G-2,026G-2,026G-2,04G-2,036G-2,05G-2,05G-2,04G-2,056G-2,056G-2,056G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-1,996G-2,016G-2,026G-1,636G-1,636G-1,636G-1,636G-1,636G-1,636G-4,35G-4,35G-4,36G-4,366G-4,35G-4,35G-4,366G-4,346G-4,34G-4,35G-4,37G-4,376G-4,366G-4,366G-4,366G-4,3G-4,34G-4,34G-4,36G-3,646G-3,646G-3,646G-3,646G-3,646G-3,646G-16,41G-7,186G-7,226G-7,24G-7,24G-7,23G-7,24G-7,236G-7,26G-7,246G-7,26G-7,256G-7,26G-7,266G-7,266G-7,286G-7,19G-7,236G-7,236G-7,236G-7,256G-7,256G-6,72G-6,726G-6,72G-6,726G	12,33	11,56
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,5 G	13,5G-4,35G-4,36G-4,366G-4,35G-4,35G-4,366G-4,346G-4,34G-4,35G-4,37G-4,376G-4,366G-4,366G-4,366G-4,3G-4,34G-4,34G-4,36G-3,646G-3,646G-3,646G-3,646G-3,646G-3,646G-16,41G-7,186G-7,226G-7,24G-7,24G-7,23G-7,24G-7,236G-7,26G-7,246G-7,26G-7,256G-7,26G-7,266G-7,266G-7,286G-7,19G-7,236G-7,236G-7,236G-7,256G-7,256G-6,72G-6,726G	14,72	13,44
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,41 G	16,41G-7,186G-7,226G-7,24G-7,24G-7,23G-7,24G-7,236G-7,26G-7,246G-7,26G-7,256G-7,26G-7,266G-7,266G-7,286G-7,19G-7,236G-7,236G-7,236G-7,256G-7,256G-6,72G-6,726G	17,52	16,37
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,44 G	14,476G-4,46G-4,47G-4,466G-4,466G-4,456G-4,466G-4,476G-4,48G-4,48G-4,46G-4,476G-4,476G-4,476G-4,476G-4,456G-4,416G-4,446G-4,446G-4,446G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,476G-4,48G-4,48G	14,81	14,24
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,2 G	17,206G-7,32G-7,36G-7,366G-7,36G-7,37G-7,37G-7,39G-7,386G-7,386G-7,39G-7,396G-7,386G-7,396G-7,396G-7,4G-7,416G-7,33G-7,366G-7,386G-7,36G-7,35G-7,36G-7,36G-7,366G	17,65	17,03
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,43 G	9,446G-9,488G-9,438G-9,456G-9,458G-9,486G-9,47G-9,478G-9,468G-9,452G-9,458G-9,45G-9,456G-9,41G-9,42G-9,432G-9,454G-9,454G-9,454G-9,454G-9,454G	10,18	9,27
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,94 G	14,07G-4,07G-4,1G-4,066G-4,036G-4,05G-4,05G-4,08G-4,07G-4,07G-4,076G-4,056G-4,046G-4,046G-4,046G-4,046G-4,046G-3,97G-3,986G-4,01G-4,01G	15,2	13,78
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,22 G	15,32G-5,346G-5,366G-5,346G-5,346G-5,33G-5,346G-5,346G-5,37G-5,36G-5,37G-5,38G-5,38G-5,37G-5,356G-5,356G-5,356G-5,35G-5,356G-5,28G-5,31G-5,31G-5,32G	16,1	15,09
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,11 G	13,13G-3,156G-3,156G-3,19G-3,18G-3,166G-3,176G-3,17G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,18G-3,126G-3,146G-3,156G	13,82	12,98
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,67 G	17,64G-7,68G-7,68G-7,73G-7,74G-7,726G-7,73G-7,716G-7,76G-7,74G-7,746G-7,74G-7,73G-7,726G-7,726G-7,71G-7,74G-7,676G-7,706G-7,71G	18,32	17,45
1	US\$ 0,28	US\$ 0,65	04.04.19		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,58 G	18,56G-8,57G-8,566G-8,57G-8,556G-8,566G-8,566G-8,58G-8,576G-8,576G-8,58G-8,58G-8,56G-8,56G-8,57G-8,556G-8,45G-8,486G-8,486G	18,85	18,26
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,5 G	17,43G-7,46G-7,47G-7,486G-7,466G-7,476G-7,48G-7,49G-7,486G-7,496G-7,5G-7,5G-7,486G-7,486G-7,486G-7,536G-7,38G-7,44G-7,44G-7,44G	18,1	17,33
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,94 G	16,08G-6,62G-6,63G-6,64G-6,62G-6,62G-6,636G-6,656G-6,656G-6,656G-6,66G-6,66G-6,666G-6,666G-6,666G-6,676G-6,676G-6,606G-6,626G-6,626G-6,626G-6,656G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	17,1	15,93
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,31 G	17,5G-8,166G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,18G-8,176G-8,176G-8,176G-8,18G-8,18G-8,176G-8,176G-8,176G-8,17G-8,196G-8,116G-8,15G-8,15G-8,15G-8,186G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	18,68	17,31

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,02 G	17,06G-7,616G-7,656G-7,68G-7,656G-7,65G-7,65G-7,656G-7,666G-7,666G-7,666G-7,676G-7,666G-7,676G-7,66G-7,66G-7,596G-7,626G-7,626G-7,63G-7,08G-7,08G-7,076G-7,076G-7,076G-7,08G-7,08G	17,95	16,99
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,07 G	9,075G-9,075G-9,075G-9,085G-9,085G-9,075G-9,08G-9,085G-9,085G-9,08G-9,075G-9,075G-9,08G-9,08G-9,065G-9,065G-9,07G-9,075G-9,075G-9,04G-9,025G-9,025G-9,025G	9,52	9,01
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,14 G	9,135G-9,145G-9,15G-9,15G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,155G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,135G-9,135G-9,115G-9,115G-9,105G-9,095G-9,095G-9,09G-9,09G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G	9,51	8,93
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,33 G	23,34G-3,38G-3,41G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,41G-3,43G-3,39G-3,41G-3,4G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,4G-3,39G-3,29G-3,35G-3,41G-9,01G-9,01G-9,016G-9,016G-9,046G-9,03G-9,026G-9,04G-9,056G-9,05G-9,066G-9,07G-8,98G-8,98G-9,03G-9,04G	24,31	22,76
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	18,87 G	18,87G-8,916G-8,916G-8,966G-9,036G-9,036G-9,01G-9,01G-9,016G-9,016G-9,046G-9,03G-9,026G-9,04G-9,056G-9,05G-9,066G-9,07G-8,98G-8,98G-9,03G-9,04G	20,17	18,61
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,78 G	23,86G-3,88G-3,87G-3,87G-3,85G-3,86G-3,87G-3,89G-3,89G-3,91G-3,9G-3,89G-3,88G-3,88G-3,9G-3,88G-3,75G-3,81G-3,86G	24,62	23,15
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	24 G	24,02G-4,05G-4,05G-4,04G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,09G-4,08G-4,08G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-3,94G-4G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	24,38	23,29
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,5 G	15,5G-5,98G-5,98G-6,04G-6,026G-6,026G-6,006G-6,016G-6,01G-6,01G-6,036G-6,036G-6,026G-6,026G-6,026G-6,02G-6,02G-6,026G-6,006G-6,02G-5,956G-5,956G-5,98G-5,99G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	16,34	15,3
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJN0	IE00BDGSK96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,07 G	16,12G-6,126G-6,15G-6,136G-6,166G-6,156G-6,156G-6,156G-6,156G-6,16G-6,15G-6,156G-6,156G-6,15G-6,136G-6,09G-6,116G-6,1G	16,19	15,05
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSKL04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,82 G	15,94G-6,356G-6,38G-6,36G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,386G-6,39G-6,39G-6,376G-6,38G-6,376G-6,376G-6,366G-6,32G-6,32G-6,34G-6,33G-5,96G-5,966G-5,96G-5,966G-5,966G-5,966G	16,42	15,06
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,23 G	16,34G	16,34	15,13
1		Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,44 G	16,56G	16,56	15,32
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,29 G	15,43G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G-6,126G-6,126G-6,096G-6,12G-6,106G-6,146G-6,136G-6,136G-6,126G-6,126G-6,126G-6,12G-6,1G-6,1G-6,13G-6,066G-6,076G-6,106G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	16,51	15,29
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	18,25 G	18,456G-9,216G-9,236G-9,236G-9,196G-9,156G-9,17G-9,17G-9,206G-9,206G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,18G-9,16G-9,146G-9,146G-9,156G-9,06G-9,09G-9,09G-8,44G-8,436G-8,436G-8,436G-8,436G-8,436G	21,19	18,23
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,33 G	18,46G-9,01G-9,01G-9,01G-9,026G-9,026G-9,02G-9,03G-9,03G-9,05G-9,04G-9,046G-9,046G-9,046G-9,006G-9,04G-9,016G-8,916G-8,946G-8,956G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	19,34	18,13
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,15 G	16,17G-6,176G-6,21G-6,21G-6,2G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,206G-6,2G-6,2G-6,2G-6,206G-6,156G-6,18G-6,19G-6,21G-6,226G-6,226G-6,226G-6,236G	16,58	15,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,22 G	19,436G-9,346G-9,336G-9,306G-9,326G-9,326G-9,35G-9,356G-9,336G-9,336G-9,316G-9,3G-9,296G-9,3G-9,21G-9,236G-9,276G-9,276G-9,276G-9,296G-9,296G-9,306G	20,35	18,91
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,15 G	19,16G-9,17G-9,156G-9,176G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G-9,186G-9,19G-9,18G-9,176G-9,176G-9,176G-9,18G-9,166G-9,066G-9,096G-9,11G-9,106G-9,086G-9,086G-9,09G	19,46	18,81
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,65 G	17,67G-7,626G-7,66G-7,63G-7,65G-7,63G-7,656G-7,646G-7,67G-7,666G-7,64G-7,64G-7,66G-7,62G-7,62G-7,65G-7,64G-7,56G-7,576G-7,59G-7,596G-7,596G-7,586G-7,57G-7,576G	18,02	17,47
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,7 G	18,756G-8,78G-8,786G-8,786G-8,796G-8,77G-8,766G-8,78G-8,766G-8,766G-8,79G-8,796G-8,796G-8,786G-8,76G-8,756G-8,736G-8,656G-8,656G-8,666G-8,69G	19,22	18,63
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,54 G	23,56G-3,57G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,61G-3,59G-3,62G-3,58G-3,59G-3,49G-3,56G-3,58G-3,55G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	24,05	22,88
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	19,05 G	19,076G-9,03G-9,156G-9,156G-9,15G-9,16G-9,156G-9,176G-9,186G-9,186G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,13G-9,13G-9,17G-9,18G-9,19G-9,19G-9,21G-9,22G-9,22G-9,23G	19,52	18,7
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,01 G	9,012G-9,416G-9,432G-9,396G-9,376G-9,382G-9,382G-9,386G-9,412G-9,414G-9,414G-9,408G-9,402G-9,402G-9,404G-9,398G-9,386G-9,344G-9,358G-9,36G-9,038G-9,038G-9,038G-9,038G-9,038G-9,038G-9,038G-9,038G	10,13	8,87
1	£ 0,16	£ 0,33	05.07.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	6,22 G	6,216G-6,42G-6,428G-6,428G-6,422G-6,422G-6,424G-6,43G-6,43G-6,424G-6,424G-6,428G-6,426G-6,426G-6,42G-6,42G-6,42G-6,418G-6,422G-6,398G-6,404G-6,408G-6,236G-6,236G-6,236G-6,236G-6,236G-6,236G-6,236G	6,86	6,16
1	Euro 1,81	Euro 5,96	05.07.19		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	105,01 G	105,01G	106,43	103,32
1					A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,09 G	9,115G	9,69	9,09
1	US\$ 3,29	US\$ 5,66	05.07.19		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	91,22 G	90,96G	91,7	89,24
1	Euro 0,28	Euro 0,58	05.07.19		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,19 G	54,18G	54,19	53,27
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,06 G	54,93G	55,06	54,14
1	Euro 0,21	Euro 0,54	05.07.19		A2JLJE	DE000A2JLJE5	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,02 G	54,86G	55,02	53,86
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,82 G	55,66G	55,82	54,64
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	31,88 G	32,28G	33,25	30,15
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	17,45 G	17,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	17,62	17,27
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	21,11 G	21,14G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,17G-1,28G-1,28G-1,28G-1,22G-1,22G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G	21,55	20,84
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	15,26 G	15,28G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,3G-5,35G-5,35G-5,36G-5,31G-5,33G-5,34G-5,34G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G	15,8	15,22

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
23.01.20		164362	LU0148753444	Belgrave Capital Management Ltd.	Vitruvius - Emerging Mkts Equ. Actions Nom. B (EUR) o.N.						
23.01.20		164363	LU0148751588	Belgrave Capital Management Ltd.	Vitruvius - Emerging Mkts Equ. Actions Nom. B (USD) o.N.						
23.01.20		A0B5FS	LU0178554332	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	Oyster-European Mid& Small Cap Namens-Ant.C EUR PR oN						
27.01.20		A0H1HX	LU0241337616	Axxion S.A.	SQUAD-Growth, Actions au Porteur A o.N.						
27.01.20		982674	LU0138820294	Henderson Management S.A.	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.						
27.01.20		A0M2ED	IE00B23D8Y98	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF Registered Shares Acc o.N.						
27.01.20		A0M2EH	IE00B23D9240	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF Registered Shares Acc 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
A0MMKQ	LU0286668966	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Asian High Yld Fd Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	29.01.20 18:46	b.a.w.	Delisting
A0H1HX	LU0241337616	Axxion S.A.	SQUAD-Growth Actions au Porteur A o.N.	27.01.20 10:05	27.01.20 20:00	Delisting
982674	LU0138820294	Henderson Management S.A.	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	27.01.20 09:20	27.01.20 20:00	Delisting
A0M2ED	IE00B23D8Y98	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF Registered Shares Acc o.N.	27.01.20 08:50	27.01.20 20:00	Delisting
A0M2EH	IE00B23D9240	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF Registered Shares Acc o.N.	27.01.20 08:50	27.01.20 20:00	Delisting
A0B5FS	LU0178554332	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	Oyster-European Mid& Small Cap Namens-Ant.C EUR PR oN	23.01.20 09:00	23.01.20 20:00	Fusion
164362	LU0148753444	Belgrave Capital Management Ltd.	Vitruvius - Emerging Mkts Equ. Actions Nom. B (EUR) o.N.	23.01.20 09:00	23.01.20 20:00	Liquidation
164363	LU0148751588	Belgrave Capital Management Ltd.	Vitruvius - Emerging Mkts Equ. Actions Nom. B (USD) o.N.	23.01.20 09:00	23.01.20 20:00	Liquidation
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
A141RQ	IE00BYTRMY76	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N.	07.10.19 10:25	10.10.20 20:00	analog Boerse Frankfurt
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

29.01.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGMKRTEB15	LU0548153443	A1H5Z1	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str. Namens-Anteile A EUR Dis. o.N.	0,068566	02.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,034115	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,048082	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	9,640096	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile	0,057956	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,494838	15.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1066	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0342	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,078	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,5819	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGF01	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,5608	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2853	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,3428	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,2965	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6594	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4346	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEF	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5846	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	A0RGEQ	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0426	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,7924	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJG34	A0RL81	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,2259	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,7304	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3846	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJK79	A0RL84	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,3919	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,5804	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2486	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3403	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60H17	A0RPWR	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares o.N.	1,6728	16.01.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0226976816	A1W8RF	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH) Inhaber-Anteile A o.N.	0,4	21.01.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0016999861	A0D95M	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.	1,02	21.01.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB�B93	LU0093570686	937800	BL - Bond EURO Inhaber-Anteile A o.N.	7,68	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB�B93	LU0093571064	937801	BL-Corporate Bd Opportunities Inhaber-Anteile A o.N.	7,72	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB�B93	LU0211339816	A0D9HV	BL - Gbl Flexible EUR Inhaber-Anteile A o.N.	2,04	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB�B93	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,83	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB�B93	LU0309191905	A0MWCX	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	1,06	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB�B93	LU0439765081	A0X9BK	BL - Equities Europe Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	04.02.20
BNY Mellon Fund Managers Ltd.	213800BG61RYOH8ERW53	GB0006778574	930430	BNY Mellon M.-Asset Balanced Registered GBP Inc. Shs o.N.	0,019246	02.01.20
BNY Mellon Fund Managers Ltd.	213800BG61RYOH8ERW53	GB0006780323	930442	BNY Mellon Real Return Fund Registered GBP Inc. Shs o.N.	0,028613	02.01.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1,25	10.01.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	1	10.01.20
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,75	17.02.20
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000803689	987852	H&A PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,8	17.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	Konzept privat Inhaber-Anteile	0,5	03.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0264605907	A0LA7Q	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.Inh. Actions Nom. A3(Dis.) USD o.N.	0,103797	02.01.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0209137206	A0DPM2	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Actions Nom. A3 USD o.N.	0,117982	02.01.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A117YJ3	A117YJ	apo Medical Balance Inhaber-Anteile R	0,290673	10.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE00B80FZF09	A1JZQH	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Shs B EUR o.N.	0,052894	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0034388573	A0DPQW	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan Registered Shs B Euro o.N.	0,014401	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0034388680	A0DPQX	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan Registered Shs B Yen o.N.	2,719972	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009014	A0BLYL	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	0,056691	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009238	A0BLYN	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs A Euro o.N.	0,074192	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904009	A0BLYT	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B GBP o.N.	0,029896	02.01.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904116	A0BLYU	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B Euro o.N.	0,014341	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904330	A0BLYW	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.N.	0,039287	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0031005436	768893	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.	0,065954	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE00B3DBRM10	AORPNU	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel. Registered Shs B EUR o.N.	0,003721	02.01.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,6733	15.01.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,6	15.01.20
Natixis Investment Managers S.A.	5493004FNBJP406R4B02	LU0064070211	987532	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp. Namens-Anteile R/D (auss.)o.N.	0,057	02.01.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2	15.01.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000779798	A0D9FQ	Kathrein Corporate Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	1,0812	17.02.20
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000967031	972958	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Inhaber-Anteile P o.N.	2,91	13.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	1,33	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009790766	979076	HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilsklasse A	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,4	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009848473	984847	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	2,9	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,41	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,3	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,89	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,71	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,37	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	2,03	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,94	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	2,01	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M9995	A0M999	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	2,5	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JUJ46	A1JUJ4	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R	1,65	15.01.20
WisdomTree Management Ltd.	549300OC4IV4RIK7O082	IE00BVFB1H83	A14Q0H	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1758	03.01.20

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 10,524	1	0,4	0,4	03.07.19			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,55G-6,55G-7,05G-6,2G	17,5	15,5
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	60 G	59G-9G-9G-60G-0G-0G-0G	61	54
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	12,55 G	12,6G-2,65G-2,7G-2,8G	14,5	12,5
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	2,8	2,36
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	3,64 G	3,55G-3,55G-3,645G-3,645G	3,78	3,51
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,46G-3,46G-3,42G-3,42G	3,6	3,3
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	79,9	81,4G-1,4G-1,3-0,9-1,8-1,8-2,1-1,2-1,1-0	124	73,5
Euro 7,273	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,75G-5,75G-5,75G-5,65G-5,65G	19,7	15,4
Euro 26	1	17,06	17,06	16.05.19		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	510 G	510G-0G-0G-0G	510	510
Euro 63	7	0,2 *	0,2	31.01.20*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,94G-2,92G-3G-2,94G-2,94G	13,02	10,74
Euro 11,375	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,37G-1,37G-1,4G-1,41G-1,41G	1,46	1,2
Euro 27,58	1						A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	29,9 G	29,6G-9,65G-9,7G-30,2G-0,2G	30,5	28,15
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,15 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,85G-5,85G	16,25	14,55
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,98 G	9,74G-9,74G-10,04G-0G	10,94	8,94
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,45 G	12,3G-2,3G-2,4G-2,3G-2,3G	12,95	11,8
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,5	3,04
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	7,62 G	7,81G-7,61G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G	8,8	5,9
Euro 542,274	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	50,9 G	50,7G-1,6G-1,8G-1,4	51,8	47,8
Euro 260,763	1	2,5 2	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	61,4 G	62,64G	69,44	60,64
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	14,72 G	15,04G	17,68	14,36
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	49,5 G	49,4G-9,4G-9,4G-50,6G-0,8G-0,8G	53,8	49,1
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	53,1 G	52,1G-2,4	55,4	51,4
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	5,06 G	5,06G-5,06G-5,1G-5,14-5,26G	5,26	4,8
Euro 20,741	1						A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,427G-3,427G-3,427G-3,118G-3,273G-3,273G	4,15	3,12
Euro 23,943	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,84 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	1,99	1,73
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	137,3	138,6-5,9-6,1-6,6-6,6G-6,6G-7,4-7,3G	142,1	108,5
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,04 G	19,32G	19,72	18,82
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G	4,2	3,42
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	1	0,9
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	44,4 G	44,2G-4,2G	47,08	44,04
Euro 1	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	23,2	21,6
Euro 22,396	1						ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	21,65 G	21,65G-1,65G-1,55G-2,35G	22,4	18,8
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,12	0,01
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	77,4 G	75,8G	86,1	74,6

Genussschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	12.04.19	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	105,9 G	105,9G-/106,1G-/6,1G	106,1	105,75
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	200,11 G	200,11G-0,11G-0,11G-0,11G	205	199
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	357 G	357G-7G-7G-7G	362	350,5
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	107 G	107G-7G	107,5	106,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.19	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	107 G	107G-7G	107	106,5
Euro 25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	244 G	246G-6-6G	248	220
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	970 G	970G-0G	1.000	950
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	2 G	2G-2G	2,5	2
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	98,5 G	98,5G-8,5G	98,5	98
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	99 G	99G-9G	101	98
sfrs 702,563	1	8,3	8,7	07.03.19	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1		(ausg)		
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	15,5 G	15,5G-5,5G	15,5	15,4
Euro 150	1	0	0		A0JNDO	DE000A0JNDO5	--, Kurs in Prozent	100	6,2 G	6,2G-6,2G	6,2	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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 575,051	1	1	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	21.11.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	158,7 G	150,8G-0,5G-1,8-1,2G- 49,24-8,6G-8,9-8,5	165,5	148,5
US\$ 100,226	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	17,9 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,7G- 7,6G	18,9	16,1
DKK 10,06		1	2017 J=150	2018 J=150	03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.093 G	1102G-2G-2G-2G-5G-0G	1.294	1.093
Euro 3.132,905		1	2017 J=0,0578	2018 J=0,07	20.05.19	022		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,84 G	1,847G-1,847G-1,833G- 1,838G	1,85	1,62
Euro 110,58		1	2017 J=0,65	2018 J=0,75	23.04.19			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	39,26 G	39,92G-9,92G-40,18G- 39,98G	40,62	38,92
skr 300,728		1	2018 I=4,25 S=4,25	2019 I=0	11.04.19			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	21,86 G	22,04G-2,04G-2,04G- 2,46G-2,44G	23	21,34
skr 268,183		1	2017 J=5,5	2018 J=5,75	18.04.19			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	21,34 G	21,5G-1,44G-1,64G-1,6G	22,2	21,24
skr 1.651,508		1	2017 J=4,25	2018 J=10	04.04.19			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	14,21 G	14,34G-4,33G-4,5G-4,42G- 4,42G	15,36	14,04
sfrs 2.168,148	1	1	2017 J=0,78	2018 J=0,8	06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.768,456	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	14.01.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	80,66 G	81,2G-1,24G-1,36G-1,36G	83,1	75,1
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01	0,0096G	0,02	0,01
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	-"-, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G		
US\$ 62,748	1	2	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	05.12.19			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	14,8 G	15,26G-5,26G-5,27G- 5,27G-5,124G-5,47G	16,6	14,59
US\$ 45,155	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	165,6 G	170G-0G-0G-0G-69,4G	171,2	146
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6	09.08.19			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	15,68 G	15,83G-5,83G-6,13G- 6,02G	16,98	15,48
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,14 G	0,1345G-0,1385G- 0,1345G-0,1345G	0,14	0,07
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2017 J=3,1035	2018 J=3,5226	27.06.19			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	101 G	101,4G-1,4G-1,2G-1G	102,6	87,9
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	36,72 G	37,22G-7,2G-7,46G-7,6G	42,13	36,5
TWD 2.104,466		1	2015 J=0,0796	2018 J=0,1221	03.07.19			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,46 G	2,58G-2,58G-2,46G-2,46G	2,6	2,4
Euro 270,546	1	1	2017 J=0,45	2018 J=0,3	03.06.19			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	8,98 G	9,16G-9,16G-9,19G-9,19G- 9,074G	10,19	8,98
Euro 33,497		1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	145,2 G	146,4G-6,4G-7G-6,6G	149,6	137,1
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	31,44 G	31,56G-1,56G-1,56G- 1,36G-1,32G	35,7	31,32
US\$ 768,26	1	1	2017 J=0,34	2018 J=0,37	27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	53,06 G	54,62G-4,66G-4,78G	55,92	51,16
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,86 G	2,82G-2,82G-2,77G-2,77G	3,13	2,72
US\$ 61,634	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,62 G	0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,645G-0,645G	0,79	0,61
sfrs 163,344	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	23.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	10,48 G	10,604G-0,604G-0,45G-0,624G	10,96	10,13
£ 293,686	1	1	2018 I=0,6 S=0,66	2019 I=0,63	05.09.19			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	26,78 G	27,02G-7,02G-7,02G-7,06G-7,1G	27,66	26,4
Euro 44,195		1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	29 G	28,6G	32,54	28,6
US\$ 484,079	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	317,8 G	322,8G-1,9G-3,4G	323,4	289,1
US\$ 53,995	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	32,66 G	32,34G-2,36G-2,44G-2,18G-2,18G	33,08	30,26
US\$ 1.113,628	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	45,24 G	43,72G-3,72G-4,15G-4,15G-2,57G	47,65	41,25
Yen 199,567		4	2018 I=50 S=42	2019 I=41 S=42	30.03.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	50,5 G	49,8G-9,8G-9,8G	52,5	48,6
Euro 29,896		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	823	820G-2G-34G-3G	834	723,4
US\$ 30,759	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	20,2 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G	20,4	19,2
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15	23.08.19		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,71 G	3,746G-3,746G-3,746G-3,736G-3,726G	4,16	3,71
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	166,5 G	166,2G-6,2G-7,1G-7G	176,1	165
Yen 871,925		3	2018 I=17 S=17	2019 I=18	29.08.19			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G	19,3	18,1
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	169 G	169,8G-9,8G-70,8G-0,6G-0,6G	177,3	167,4
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	19,95 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G	21,5	19,8
US\$ 734,018	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	19.11.19			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	46,87 G	47,42G-7,46G-7,86G-7,62G	47,96	46,2
Yen 227,441		1	2018 I=55 S=60	2019 I=60	26.06.19			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	31 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	32,8	30,6
Euro 198,374		1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	50,54 G	50,54G-0,54G-0,7G-0,6G	53,38	50
Euro 171,851		1						920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	4,52 G	4,56G-4,56G-4,64G	4,71	4,48
£ 256,128	1	1	2018 I=0,0938 I=0,1774	2019 I=0,0938	05.09.19			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	9,44 G	9,464G-9,454G-9,28G-9,28G-9,28G-9,32G-9,32G	10,23	9,28
US\$ 310,183	1	1	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	30.12.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	78,32 G	79,08G-9,08G-9,08G-9,14G-9,14G-9,3G-9,4G	81,46	74,12
kann.\$ 238,284	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175	26.11.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	54,82 G	53,44G-3,48G-3,48G-3,7G	56,6	51,04
H\$ 12.088,877	1	12	2017 I=0,292 S=0,943	2018 I=0,333	09.09.19			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	9,09 G	9,372G-9,358G-9,362G-9,36G	10,03	8,88
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2017 J=0,12	2018 J=0,17	21.03.19			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,61 G	2,65G-2,65G-2,68G-2,664G	3,25	2,61
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	8,46 G	8,464G-8,464G-8,474G-8,474G	10,15	8,26
US\$ 220,434	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,34	31.03.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	212 G	214G-4G-4G-4G-4G	220	198
Euro 783,173	1 zu je Euro 1	1	2017 J=1,5	2018 J=1,65	15.04.19	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	134,5 G	134,8G-4,8G	139,1	130,3
Yen 549,163		4	2018 I=16 S=16	2019 I=16 S=16	30.03.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G	15	14,4
US\$ 316,419	1	1						890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,54 G	2,509G-2,51G-2,51G-2,515G-2,515G-2,559G	2,9	2,51
US\$ 161,601	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	86,02 G	85,86G-5,86G-5,92G-6,1G	88,16	76,26
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,89 G	0,891G-0,89G-0,898G-0,898G	1,01	0,86
Euro 227,751		1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41	25.10.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	85,3 G	86,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,9G-6,9G-6,9G	91,5	85,3
kann.\$ 64,903	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	4,22 G	4,02G-4,02G-4,02G-4G	4,84	4
US\$ 48,572	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	41,4 G	41,4G-1,4G-1,6G-1,6G	41,8	37,2
sfrs 491,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
US\$ 221,291	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	95,06 G	97,06G-7,12G-7,38G	101,9	92,58
skr 419,456		1	2017 J=4,25	2018 J=5	25.04.19			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	22,8 G	23G-2,98G-3G-3,08G	23,8	21,98
US\$ 1.683,523	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	190,2	191,8G-1,8G-2G-3-1,4G	207	180,4
A\$ 580,033		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	0,45	0,34
US\$ 48,666	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	66,46 G	70,06G-0,06G-0,18G-0,18G-0,18G-69,3G-9,3G	85,26	61,82
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	15,8 G	15,6G-5,7G-5,7G-5,8G	18,4	15,5
US\$ 328,277	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	171 G	171,3G-1,4G-1,8G-1,8G	173,8	167,2
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,82 G	1,822G-1,824G-1,822G-1,822G	1,91	1,8
US\$ 299,628	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.303,4 G	1322,6-19,4G-22,4G-3,4G-4,6	1.350,4	1.193
US\$ 343,551	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	1.306,6	1323G-3,4G-6,4G	1.351	1.193
Yen 219,281		4	2018 S=25	2019 I=20 S=20	30.03.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	20,8	19,1
A\$ 482,426		4	2018 I=0,11 S=0,115	2019 I=0,115	27.11.19			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	6,05	5,6
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 224,304		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	46,06 G	46,52G-6,52G-7,46G	47,46	41,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	24.01.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	14,14 G	13,904G-3,944G-3,95G- 3,95G-4,364G	14,36	12,92
A\$ 892,37		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G	0,01	0,01
Euro 1.038,015	1	1			24.06.19			A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	5,88 G	5,89G-5,89G-5,884G	6,32	5,7
Euro 205,132		1	2017 J=0,3	2018 J=0,72				A0D8NY	PTALTOAE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	5,77 G	5,78G-5,78G-5,86G-5,86G- 5,86G	6,24	5,6
US\$ 1.868,127	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	24.12.19	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	45,26 G	45,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,72G-5,72G	46,32	43,76
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044	28.08.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,36 G	1,35G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G	1,44	1,35
A\$ 16,638	1	1	2018 I=0,344 S=0,564	2019 I=0,176	30.08.19			164287	US0222051080	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,15G- 5,15G	5,6	5,15
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	73,84 G	73,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,44G	78,5	71,84
Euro 35,264	1	1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	15.04.19			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	28,2 G	28G-8G-8G-8,3G-8,3G	30,8	27,9
US\$ 495,797	1	1			18.12.19			906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.670 G	1687G-9G-99,6-4G-89	1.725,6	1.641,4
DKK 217,53		10	2017 J=0,4	2018 J=0,38				A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	15,43 G	15,71G-5,71G-6,04G- 6,12G	16,12	14,34
US\$ 246,03	1	1	2018 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	10.12.19			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	73 G	73G-3G-3,5G-3G	73,5	67
MXN 318,334	1	1	2018 I=0,1574 S=0,1896	2019 I=0,1779	07.11.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,9 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,4G- 5,4G-5,4G	15,4	13,7
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	23,71 G	24,09G-4,09G-4,11G- 4,22G-4,56G	26,21	23,32
US\$ 493,952	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	92,48 G	92,86G-2,86G-2,9G-2,9G- 3,04G-2,78G	93,04	81,94
US\$ 818,271	1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	02.01.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	118,94 G	120,24G-0,34G-0,84G- 19,74G	123,84	109

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 869,952	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	45,33 G	45,72G-5,72G-5,75G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,95G	47,55	44,75
US\$ 442,94	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,84	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	26.12.19			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	214,7 G	215G-5G-5G-5G-3,9G	216	197,64
US\$ 180,776	1	1	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	06.02.20			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	123,96	123,24G-3,3G-3,84G- 3,04G	123,96	105,64
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,57 G	2,514G-2,514G-2,514G- 2,5G-2,5G-2,494G	2,84	2,41
US\$ 126,696	1	1	2018 Q=0,83 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	01.11.19			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	149 G	150G-0G-0G-1G	155	147
US\$ 205,922	1	10	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	15.11.19			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	80 G	81G-1G-1G-1,5G	83	74
US\$ 594,184	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	13.02.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	201,8 G	204,2G-4,4G-4,9G	216,4	201,8
US\$ 239,783	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	10,8 G	10,9G-0,9G-0,8G-0,8G-1G	12,1	10,8
A\$ 3.436,599	1	1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G	1,18	1,1
US\$ 296,492	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	16.12.19			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	94 G	94G-4G-4G-4G-4,5G	98,5	93
US\$ 14,269	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	6,95 G	7,1G-7,15G-7,15G-6,75G	7,15	6,3
Euro 202,163	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,9	24.05.19			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	72,5 G	73,3G-2,7G-2,7G-2,1G- 2,1G	74	68,1
Yen 348,498	1	4	2018 J=75	2019 J=75	30.03.20			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	28 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G	29,4	27,8
US\$ 368,302	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54	05.12.19			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	101,64 G	103,6G-3,7G-4G-4G-2,74G	109,54	101,64
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	35,7 G	36,3G-6,3G-6,44G-6,24G	38,94	35,7
ZAR 1.620	1	1	2018 I=0,0433 S=0,0868	2019 I=0,1188	07.08.19			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	11,5 G	11,8G-1,7G-2,3G-2,2G	14,3	11,5
US\$ 1.368,564	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	24,26 G	24,13G-4,11G-4,42G	26,27	23,96
ZAR 415,301	1	1	2017 J=0,7	2018 J=0,95	19.03.19			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	18,26 G	17,74G-7,73G-7,91G	20,98	17,73

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 2018											
ZAR 163,268	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 J=0,058	2018 J=0,067	21.03.19			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti 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	18,3 G	17,7G-7,7G-8G-7,8G-7,8G	21,2	17,7
ZAR 89,208	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,19	21.03.19			932018	AU000000AGG7	..	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G	4,32	3,56
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8	19.11.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	68,74 G	69,16G-9,16G-9,02G- 9,02G	74,38	68,06
Euro 380,037		1	2017 J=0,19	2018 J=0,165	20.05.19	005		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,34 G	4,454G-4,454G-4,51G- 4,514G	4,61	4,28
US\$ 253,564	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	04.12.19			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	254,3 G	261,7G-1,8G-51,1G	275,8	251,1
£ 985,857	1	1	2018 I=0,068 S=0,37	2019 I=0,107	05.09.19			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	9,94 G	10,11G-0,11G-0,09G- 0,27G-0,14G	11,73	9,74
US\$ 232,046	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.01.20			A1JWHG	GB00B5BT0K07	AON PLC	1	196 G	197G-7G-7G-7G	197	182
Yen 118,289		4	2018 I=40 I=0 I=40 S=34	2019 I=39 I=39 I=39	27.12.19			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G	24	23,4
A\$ 1.179,894		7	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	2019 I=0,23	30.12.19			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,85 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G	7,1	6,75
US\$ 376,036	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	21.01.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	26,15 G	26,09G-6,13G-6,24G- 6,24G-5,92G	30,11	22,29
US\$ 148,885	1	1		2019 Q=0,39 Q=0,1622 Q=0,2278 Q=0,1622 Q=0,2278 Q=0,1622 Q=0,2278	14.11.19			A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	48,4 G	48,17G-8,11G-8,18G- 8,18G-8,26G	48,8	44,68
Euro 78,05	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	26 G	26,66G-6,64G-6,66G- 6,58G	29,7	25,78
US\$ 77,46	1							A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	24,8 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G	30,8	24,8
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	4,44 G	4,483G-4,483G-4,523G	5,17	4,1
US\$ 4.443,265	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77	07.11.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	286,9	295,1-4,5G-4G-5,1-4,8G- 4,9-5,2-4,4-3,6G-3,6G	295,2	260,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21											
US\$ 923,754	1	11			18.02.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	54,52	54,24G-4,24G-4,26G-4,28G-4,4G	58,1	53,04
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0458G-0,0458G-0,0458G-0,0468G	0,05	0,05
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	30.01.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,82 G	4,82G-4,8G-4,8G-4,9G	5,65	4,7
US\$ 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	13,94 G	13,94G-3,93G-4,09G-3,99G	16,09	13,4
US\$ 556,686	1	7	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	20.11.19			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	39,33 G	39,78G-9,79G-9,88G-9,96G	41,49	39
US\$ 432,941	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02	06.02.20			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	27,68 G	28,49G-8,51G-8,57G-8,57G-8,57G-8,18G	28,57	25,68
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,07 G	0,066G-0,066G-0,066G-0,066G	0,07	0,05
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,14 G	1,118G-1,12G-1,124G-1,114G	1,52	1,11
Euro 76,624		1	2017 J=2,3	2018 J=2,5	27.05.19			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	83,6 G	84,94G-4,94G-5,74G-5,74G-5,74G	95,4	83,44
US\$ 75,708	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,92 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	4,3	3,7
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,9 G	1,874G-1,874G-1,892G-1,874G	2,06	1,87
Euro 1.223,574	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	8,21 G	8,28-8,214G	8,28	7,84
US\$ 81,449	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	72 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	76,5	72
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	41,6 G	41G-1G-2G-2G	43,4	38,8
Yen 1.402,616		4	2018 I=17 S=17	2019 I=18 S=18	30.03.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,1 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G	10,4	9,05
- 3.110,842		4	2017 I=0,0008	2018 I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105	08.11.19			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	2,06 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	2,08	1,94
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascleptis Pharma Inc.	1	0,33 G	0,446G-0,446G-0,446G-0,446G	0,45	0,3
£ 712,741	1	7	2017 I=0,0455 S=0,121	2018 I=0,0455 S=0,121	31.10.19			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	6,38 G	6,53G-6,53G-6,53G-6,51G-6,46G	6,63	5,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,065 S=0,335											
£ 452,655	1	5	2018 I=0,065 S=0,335	2019 I=0,0715	16.01.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	29,54 G	29,78G-9,76G-30,18G-0,36G	30,36	27,4
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05	04.11.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	258,8 G	261,7G-2G-7,9G-7,9G	275,3	258,8
Euro 421,143	1	1	2018 J=2,3436	2019 I=1,1697	04.11.19			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	260 G	262G-2G-6G	274	258
skr 1.055,05		1	2017 J=3,3	2018 J=3,5	26.04.19			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	21,86 G	21,94G-1,94G-1,92G-2,08G-2,08G	22,74	20,68
Euro 1.569,773		1	2018 J=0,9	2019 J=0,9	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,82 G	18,06G-8,06G-8,12G-8,11G	18,54	17,66
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	31,1 G	31,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,38G-1,04G	31,56	29,54
US\$ 60,636	1	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	2020 Q=0,63	21.02.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	117 G	117G-7G-8G-8G-8G-8G	121	113
Yen 1.979,823		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	30.03.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	15,69 G	15,68G-5,69G-5,71G-5,66G	15,77	14,91
£ 228,003	1	4			27.02.20			A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	4,95 G	5,004G-5G-4,968G-4,932G	6,39	4,77
US\$ 1.312,138	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=0	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	89,38 G	90G-89,54G-90,48G-0,9G	92,4	87,58
Euro 38,85		4	2017 J=0,36	2018 J=0,6	23.07.19	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	21,14 G	21,4G-1,4G-0,94G-0,84G	23,3	19,92
US\$ 7.305	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52	09.01.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	34,69 G	34,97G-4,97G-4,98G-4,36G-4	35,45	33,89
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	22,1 G	22,12G-2,12G-2,24G-2,3G	22,3	19,8
skr 390,219		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5	23.10.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	29,3 G	29,42G-9,42G-9,3G-9,36G	32,76	29,3
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5	23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	-"-, (Glob.)	1	33,36 G	33,5G-3,5G-3,34G-3,34G-3,28G	37,3	33,28
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	76,4 G	76,9G-6,9G-7,74G-7,24G	78,8	72,24
Euro 377,933		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,48 G	3,465G-3,465G-3,465G-3,465G-3,455G-3,455G-3,455G-3,47G	3,62	3,37
A\$ 1.952,966		7	2017 I=0,07 I=0,07 S=0,0524 S=0,0786	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	26.08.19			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,44	3,16
kann.\$ 1.017,439	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	1,77	1,788G-1,794G-1,7994G-1,7844G-1,778	2,07	1,42
A\$ 2.836,177		10	2017 I=0,8 S=0,8	2018 I=0,8 S=0,8	11.11.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	15,58 G	15,79G-5,79G-5,79G-5,764G	15,98	15,03
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,665G-0,665G-0,665G-0,66G	0,7	0,66
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	0,32	0,3

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 219,588 Euro 254,4	1	1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		869964 908497	US0527691069 IT0001137345	Autodesk Inc. Autogrill S.p.A.	1 1	178,3 G 8,8 G	181,6G-1,8G-2,3G 8,98G-8,98G-8,95G-9,01G	182,3 9,78	161,54 8,8
US\$ 87,234	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62	19.02.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	69,5 G	71G-1G-1G-2G-1,5G	76,5	67
US\$ 432,698	1	7	2018 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2019 Q=0,79 Q=0,91 Q=0,91	12.03.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	159,5 G	161,84G-2G-2,5G	162,5	148,5
US\$ 89,212	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	40 G	40G-0G-0G-0G	43,6	39,6
US\$ 23,593	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.006 G	1003G-4G-6G-5G	1.063	1.000
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,45 G	0,4574G-0,4584G- 0,4574G-0,4474G-0,4474G	0,51	0,37
US\$ 139,662	1	1	2018 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528	2019 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608	30.12.19			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	199 G	199G-9G-200G-198G	200	180
US\$ 571,735	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,8G	17,3	15,9
US\$ 111,171	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	12,7 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,4G	12,9	10,8
A\$ 1.577,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0004G		
US\$ 83,503	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	03.12.19			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	116 G	117G-7G-7G-21G	121	112
US\$ 66,71	1	1	2018 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	20.11.19			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	44,6 G	45G-5G-5,2G-5,2G	45,2	41,2
£ 3.921,089	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0	23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,79 G	4,806G-4,806G-4,804G- 4,826G-4,866G	5,08	4,71
Euro 2.414,929		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,97 G	24,12G-4,14G-4,24G	25,51	23,9
US\$ 34,509	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	78,5 G	79G-9G-9G-9,5G	93,5	75,5
Euro 143,255	1	1	2017 J=1	2018 J=1,2	20.05.19	013		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	22,92 G	23,2G-3,2G-3,56G-3,56G- 3,32G	24,2	20,32
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	7,16 G	7,24G-7,234G-7,234G- 7,164G-7,16G	7,55	6,96
£ 3.205,542	1	1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0,094	17.10.19			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	7,4 G	7,474G-7,474G-7,47G- 7,47G-7,5G-7,5G	7,57	6,58
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	116,6	115,2G-5,2G-6G-5,4G	132,4	110
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021 S=0	21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,99 G	3,004G-3,004G-3,024G- 3,01G	3,12	2,93
US\$ 329,196	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.11.19			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	67,04 G	65,8G-5,86G-6G-6G- 5,74G-5,74G	67,18	56,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	9,23	9,736-9,65G-9,65G-9,51G-9,826-9,836-9,78-9,846-9,81G-9,81G-9,936-9,936-9,22-9,284G-9,284G-9,284G-9,01-8,9-9,23-9,05-8,926 (ausg)	11,99	6,5
sfrs 48,8	1	1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	1				
Euro 755.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,744		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21	18.11.19	008		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,4 G	8,44G-8,44G-8,61G-8,56G	9,04	8,25
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	1,99 G	1,982G-1,982G-2,02G-1,998G	2,13	1,96
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1	11.10.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,55 G	4,56G-4,569G-4,664G-4,664G-4,631G-4,631G	5,11	4,49
Euro 278,452	1	1	2018 Q=0,115	2019	11.10.19			876152	US05946K1016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,52 G	4,5G-4,5G-4,66G-4,66G-4,66G-4,58G-4,58G	5,1	4,46
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguÊs S.A., (Glob.)	1	0,19 G	0,1865G-0,1865G-0,1896G-0,1894G-0,1894G	0,21	0,18
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02	20.12.19			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,94 G	0,935G-0,935G-0,947G-0,9384G	1,07	0,94
US\$ 527,789	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,3G	11,3	9,3
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1	30.10.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,51 G	3,641G-3,641G-3,661G-3,695G-3,7G	3,85	3,49
US\$ 18,564	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	64 G	65G-5G-5G-5,5G	65,5	56,5
- 477,211	1 zu je 10	1	2018 I=2 S=4,5	2019 I=2	04.09.19			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	4,16 G	4,114G-4,114G-4,134G-4,134G-4,134G	4,78	4,11
US\$ 8.995,106	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	05.12.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	30,04	30,24G-0,26G	31,95	29,43
US\$ 2.000		1	2018	2020	03.03.20			BA0AE4	US060505EH35	-" , Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,05 G	111,05G-/111,05G-/1,05G	111,05	108,6
US\$ 1.900		1	2019	2020	13.03.20			BA0AFM	US060505EN03	-" , Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,7 G	110,7G-0,7G	110,7	110,64
H\$ 10.572,78	1	1	2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545	17.09.19			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,04 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,3	3,02
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,176	2018 J=0,184	23.05.19			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,35 G	0,3472G-0,3482G-0,3502G-0,3502G	0,4	0,35
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,2856	2018 J=0,3	25.06.19			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,58 G	0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G	0,64	0,57
Euro 19,865		1	2017 J=0,672	2018 J=0,672	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,38 G	15,48G-5,48G-5,66G	15,66	14,18
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2017 S=0,115	2018 S=0,16	09.05.19			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	4,48 G	4,53G-4,53G-4,584G-4,574G	5,04	4,39

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=1 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	31.01.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	70,5 G	71G-1G-1G-1G-1G-0,5G	71,5	68
A\$ 454,335		7	2017 I=0,38 S=0,38	2018 I=0,34 S=0,31	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,52 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,56G	4,6	4,42
Euro 3.069,522		1	2017 J=0,1102	2018 J=0,1158	09.04.19			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,67 G	1,673G-1,673G-1,674G-1,661G	1,96	1,63
Euro 898,866	1	1	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	2019 I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648	23.12.19			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	5,92 G	5,93G-5,93G-5,91G	6,68	5,8
Euro 1.400		1	2017	2018	15.03.19			BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	102,24 G	102,44G-/102,64G/-2,64G	103,74	98
£ 17.322,059		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03	08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2 G	2,008G-2,008G-2,027G-2,02G	2,18	2
£ 1.018,28	1	7	2017 I=0,086 S=0,352	2018 I=0,096 S=0,368	10.10.19			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	9,39 G	9,43G-9,424G-9,494G-9,514G	9,75	8,61
US\$ 1.752,669	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	28.11.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,64 G	16,314G-6,344G-6,44G-6,44G	17,2	15,49
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	25,65 G	26,32G-6,34G-6,34G-6,38-6,52G-6,44G	27,13	24,66
US\$ 510,556	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	05.12.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	81,64 G	81,8G-1,84G-1,84G-2,2G-2,16G	82,2	74,12
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	2018 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	13.12.19			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	43,05 G	43,41G-3,39G-3,42G-3,15G	43,42	40,38
A\$ 2.280,808		7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01 S=0,01	29.08.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,56 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G	1,74	1,52
MXN 3.654,04	1	1	2017 J=0,508	2018 J=0,5473	08.05.19			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,64 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,64G	1,68	1,58
US\$ 270,46	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,79 Q=0,79	09.03.20			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	253,7 G	256,8G-6,7G-7,9G-7,9G-6G	257,9	236,8
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	14,19 G	14,41G-4,42G-4,504G-4,66G-4,66G	15,28	12,24
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	35,9 G	36,35G	38,4	34,6
Euro 28,446		1	2018 J=0,86	2019 I=2,59	28.11.19			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	54,4 G	54,7G-4,7G-4,7G-4,9G	54,9	52,4
H\$ 1.262,053	1	1	2018 I=0,32 S=0,73	2019 I=0,4	23.09.19			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	4,22 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	4,36	4,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,48 S=0,95 2018 I=0,504 S=1											
£ 123,194	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504 S=1	28.11.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	47,56 G	47,46G-7,46G-7,6G-7,72G	47,84	43,96
A\$ 492,83		7	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,35 S=0,35	02.09.19			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,2G-6,2G-6,2G	6,3	5,95
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,05 G	0,048G	0,05	0,02
£ 125,885	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712 S=0,2008	22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	62,9 G	63,14G-3,1G-2,2G-2,1G-2,1G	64,1	55,7
US\$ 0,708	1	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	303.500 G	302500G-0G-3000G-6000G	310.000	298.500
US\$ 1.383,415	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-	1	202,2 G	203,9G-4G-4G-4G-4G-4,8G	208,1	198,04
US\$ 80,997	1	1	2018 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.12.19			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Corp.	1	6,3 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,35G-6,35G	8,7	6,3
US\$ 263,573	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	16.12.19			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	79,28 G	80,34G-0,4G-0,54G-1,06G	82,1	77,4
US\$ 61,522	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	111,54 G	103,1G-4,1G-5,1-6,6-6-6,4G-12,1-8,1G	119,8	65,84
US\$ 72,322	1	7	2017 I=1,1 S=1,26	2018 I=1,1 S=1,56	05.09.19			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47,8 G	48G-8G-8,4G-8G	51	47,2
US\$ 2.945,851		7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55 S=0,78	05.09.19			850524	AU000000BHP4	-", (Glob.)	1	23,84 G	24,11G-4,13G-4,14G-4,07G	25,51	23,83
US\$ 2.112,072	1	7	2018 S=0,78	2019 I=0	05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	19,9 G	20,29G-0,29G-0,48G-0,22G	21,69	19,9
US\$ 39,043	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.12.19			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,6G-5,8G	26,8	24
A\$ 1.317,198		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0089G-0,0089G-0,0089G-0,0089G	0,01	0,01
US\$ 180,442	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	255,5 G	255,4G-5,5G-5,4G	266,7	247,5
US\$ 179,625	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	76,26 G	77,48G-7,48G-7,52G-7,64G-8,48G-8,48G	81,42	73,74
Euro 118,361		1	2017 J=0,34 J=0,0023	2018 J=0,35	04.06.19			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	89,2 G	89,9G-9,9G-90,5G-0,5G-0,5G-0,6G	90,6	78,6
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G	0,04	0,03
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,69 G	5,764G-5,752G-5,754G-5,754G-5,768G	6,11	5,56
US\$ 154,371	1	1	2018 Q=2,88 Q=2,88 Q=3,13 Q=3,13	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	05.12.19			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	478,5 G	482G-2G-2,6G-3,7G-3,7G-3,8G	490,4	444,4
sfrs 42,7	1	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 66,598	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,01 G	0,0138G-0,0138G-0,0138G	0,02	0,01
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,03 G	0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0335G	0,04	0,02
US\$ 48,943	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G	23,4	20,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 507,251		7	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,06 S=0,08	11.09.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,85G	9,7	8,85
Euro 1.249,799		1	2017 J=3,02 J=0,0077	2018 J=3,02 J=0,0052	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	49,13 G	49,63G-9,63G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,39G	53,76	49,01
US\$ 562,791	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	289	286,3G-5,8G-7,7-7,5G-7,5- 93,9G-5,7	304,9	277,8
skr 273,511	1	1						A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	21,44 G	22,1G-2,1G-2,4G-2,4G	24,84	21,44
Euro 2.941,501		1	2018 I=0,02 S=0,04	2019 I=0,02	19.09.19			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,67 G	3,694G-3,694G-3,71G- 3,71G-3,68G	4,01	3,61
Euro 83,616		1	2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57	2019 I=0,4 I=0,6 S=0,6	06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	34,8 G	34,9G-4,9G-4,8G-4,94G	34,94	33,8
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,83 G	0,8872G-0,8864G- 0,8802G-0,8756G	1,35	0,78
US\$ 41,856	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.727 G	1743G-4G-8G-8G-22G	1.873	1.706,4
A\$ 1.172,332		7	2017 I=0,0625 I=0,0625 S=0,07 S=0,07	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	30.08.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3 G	3G-3G-3G-3G	3,06	2,74
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2017 J=4,2	2018 J=4,5	10.04.19			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 154,622	1	1	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,95 Q=0,95	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	30.12.19			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	129 G	128G-8G-8G-8G-8G	129	120
US\$ 1.393,824	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	38,38 G	39,25G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,35G	41,05	37,65
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,166G-0,166G-0,166G- 0,166G-0,166G	0,19	0,17
Euro 77,439		1	2015 J=1	2016 J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1		(ausg)		
Euro 379,828		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	30.04.19			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	36,5 G	36,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-7,12G-6,86G	38,74	36,5
US\$ 20.256,418	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	13.02.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,74	5,692G-5,692G-5,702G- 5,65G-5,65G-5,65G	6,01	5,63
Euro 520,628		1	2017 J=0,11	2018 J=0,13	20.05.19	036		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	4,44 G	4,486G-4,486G-4,448G- 4,448G-4,448G-4,44G	4,59	4,36
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62	05.12.19			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	9,28	9,294G-9,294G-9,3G- 9,234G-9,336	10,58	9,11
A\$ 1.544,387		7	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	11.09.19			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,6G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G	7,65	7,1
Euro 333,922		1	2017 J=0,22	2018 J=0,22	20.05.19	002		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	10,2 G	10,62G-0,62G-0,62G- 0,72G-0,72G-0,6G	11,14	10,1
Yen 761,536		1	2018 I=80 S=80	2019 I=80 S=80	27.12.19			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	31,88 G	32,08G-2,1G-2,1G-1,92G- 1,92G	33,48	31,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 21,997	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33	19.11.19			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	16,2 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-5,8G-5,8G	19,2	15,8
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	0,77 G	0,767G-0,767G-0,77G-0,773G-0,774G	0,94	0,77
US\$ 1.629,285	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	02.01.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	58,72 G	58,84G-8,82G-8,82G-8,94G-8,7G-8,7G	61,18	55,14
£ 2.293,875	1	1	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	39,53 G	40,27-39,78G-9,78G-9,83G-9,83G-9,66G	41,55	37,79
US\$ 396,671	1	1	2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	20.12.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	284,6 G	287,4G-7,6G-8G-91,4G	296,3	268,2
kann.\$ 995,701	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	28.11.19			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	55,5 G	56G-6G-6G-5,5G	56	51
US\$ 308,807	1	5	2018 Q=0,158 Q=0,158 Q=0,166 Q=0,166	2019 Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743	04.12.19			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	63,66 G	63,72G-3,76G-3,9G-3,52G	65,5	58,54
£ 9.882,196	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,04 G	2,042G-2,042G-2,067G	2,3	1,96
£ 336,793	1	1	2018 I=0,152 S=0,35	2019 I=0,155	14.11.19			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	23,52 G	23,6G-3,58G-3,58G-3,56G-3,52G	24,8	23,16
£ 406,002	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	23,42 G	23,66G-3,66G-4,12G-4G-4G	26,98	22,66
kann.\$ 88,196	1	4	2017 J=0,56	2018 J=0,56	20.05.19			157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,34	1,06G-1,1G-1,18G	1,34	0,63
Euro 451,939	1	1	2017 J=0,12	2018 J=0,125	20.05.19	021		A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	25,72 G	25,52G-5,62G-5,6G-5,5G-5,5G	25,72	22,88
Euro 165,349	1	1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	21,32 G	21,66G-1,68G-1,78G-1,78G-1,62G	22,52	20,94
Euro 40,712	1	1	2017 J=0,0439	2018 J=0,0594	10.06.19			925964	IT0001369427	-	1	12,86 G	12,98G-2,98G-3,04G-3,04G-2,96G	13,74	12,68
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0	2018 S=0,204	11.06.19			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	9,9 G	9,95G-9,95G-10,1G-9,9G	11,2	8,5
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0 S=0,141	2018 S=0,204	11.06.19			A0M4W9	CNE100000296	-	1	5 G	5,04G-5,054G-5,054G-5,04G-5,004G-4,952	5,63	4,32
US\$ 135,25	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	13.12.19			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	71 G	65G-5G-5,5-4,5G-6G	75,5	64,5
Euro 98,808	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,9	13.05.19			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	38,95 G	39,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9,1G	39,4	36,65

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 407,925	1	10	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,1 Q=0,1	23.01.20		881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	13 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G	15,9	12,9	
US\$ 280,593	1	1					873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	65,78 G	67,26G-7,3G-7,44G	68,22	61,74	
£ 589,553	1	1					A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	2,02 G	2,04G-2,034G-2,034G-2,044G	2,45	2	
Euro 5.981,438		1	2017 I=0,07 S=0,08	2018 I=0,07 S=0,1	11.04.19		A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	2,61 G	2,602G-2,602G-2,636G-2,612G	2,89	2,6	
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19		882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	7,43 G	7,55G-7,554G-7,562G-7,508G-7,508G	8,14	7,38	
US\$ 301,655	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35	07.01.20		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	44,5 G	44,04G-4,08G-4,17G-4,1G-4,1G	44,71	42,17	
kann.\$ 59,322	1	4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	29,4 G	29,36G-9,37G-9,36G-9,2G-9,2G	32,45	28,98	
kann.\$ 444,896	1	11	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	2019 Q=1,44	24.12.19		850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	74,58 G	74,94G-4,94G-4,8G-4,8G-4,82G-5,14G	75,14	72,44	
kann.\$ 725,084	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	06.12.19		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	83,02 G	84,76G-4,76G-4,86G-4,86G-6,14G	86,82	79,8	
kann.\$1.188,519	1	1	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	10.12.19		865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	26,4 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	29,2	26,2	
kann.\$ 139,068	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	24.12.19		798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	234 G	234G-4G-6G-4G	236	224	
kann.\$ 59,437	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	18,54 G	18,72G-8,74G-8,75G-8,63G	20,92	18,1	
kann.\$ 58,236	1	1	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	2020 Q=1,1375	30.01.20		858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-8,5G	99,5	94,5	
kann.\$ 25,307	1	1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,31 G	0,32G-0,32G-0,32G-0,316G	0,37	0,3	
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80 I=80	26.06.19		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	25,16 G	24,94G-4,98G-5G-4,66G-4,66G	25,44	24,26	
kann.\$ 346,659	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	20,5	21,85-1,67G-1,84G-1,32G-2,15	22,94	17,3	
Euro 167,294		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7 J=0,0035	05.06.19		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	117,2 G	116,9G-6,9G-6,9G-5,7G	119,3	107,4	
£ 1.668,697	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17		A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	1,81 G	1,819G-1,818G-1,777G-1,788G	2,03	1,78	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 465,721	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.11.19		893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	92 G	92,5G-2,5G-3G-3G	96	89	
- 4.274,384		1	2017 J=0,12	2018 J=0,12	23.04.19		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,42G-2,42G	2,64	2,42	
- 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\$ 8,415	1	1	2018 Q=0,4624 Q=0,4763 Q=0,4763 Q=0,4763	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	31.12.19		A2PT47 880206	US14067D5086 US14149Y1082	Capstone Turbine Corp. Cardinal Health Inc.	1 1	2,43 G 48,31 G	2,38G-2,38G-2,39G-2,41G 48,57G-8,6G-9,39-8,63G- 8,71G	3,05 49,47	2,38 43,75	
US\$ 42,436	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	21,32 G	21,36G-1,38G-1,42G- 1,26G-1,26G	21,46	17,35	
DKK 118,858		1	2017 J=16	2018 J=18	14.03.19		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	132,6 G	133G-3G-3G-4G	141,4	131,2	
US\$ 527,055	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	41,19 G	42,19G-2,22G-2,18G- 2,18G-2,3G	46,35	41,11	
US\$ 182,323	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20		120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	38,7 G	39,38G-9,38G-9,36G- 9,38G-9,38G-9,78G-9,78G	43,26	38,32	
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,44 G	15,61G-5,61G-5,61G- 5,49G-5,41G	15,61	14,33	
US\$ 50,307	1	1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19		A2DPW1 853152	US1468691027 FR0000125585	Carvana Co. Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1 1	75,8 G 35,88 G	76,5G-6,5G-6,5G-7,64G 35,72G-5,72G-5,72G- 6,26G	84,9 42,52	71,36 35,44	
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	17,5 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G	18,9	17,4	
skr 273,201		1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20		906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	21,62 G	21,6G-1,6G-1,92G-1,88G	21,98	20,6	
US\$ 552,658	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03	17.01.20	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	123,1 G	124,44G-4,44G-4,5G-4,8G- 4,1G	133,74	122,4	
H\$ 3.933,844	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19		870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,12 G	1,124G-1,126G-1,126G- 1,152G-1,152G-1,14G	1,31	1,12	
US\$ 334,752	1	1					A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	55 G	55,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G	56	53,5	
US\$ 35,38	1	10					A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	12,3 G	13,1G-3,2G-3,1G-2,6G	13,2	6,75	
kann.\$ 109,823	1	1					914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,9 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,1G	8,1	7,15	
kann.\$ 181,148	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17		A2JMGP A14RZD	CA15116L1022 ES0105066007	CellCube Energy Storage Systems Inc. Cellnex Telecom S.A.	1 1	42,82 G	(ausg) 43,42G-3,42G-4,12G-3,4G	44,12	38,2	
Euro 13,942		1					A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	10,2 G	10,36G-0,36G-0,2G-0,26G- 0,26G	11,22	8,91	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.228,711	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	12.12.19			A0YD8C CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	7,9 G	8G-8,05G-8,05G-8G	9,3	7,55	
US\$ 502,242	1	1	2018 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2019 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	20.11.19			854566 US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	23,8 G	23,8G-3,8G-4G-4G-4G	24,4	23,4	
Euro 19,862		1						A2PUCU NL0014040206	Centogene N.V.	1	11,5 G	10,5G	13,1	9,45	
Yen 206		4	2018 I=70 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			908593 JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	179,2 G	180,4G-0,6G-0,8G-0,8G	182	176	
A\$ 723,057	1	7						A0JJWF AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G-0,0695G	0,08	0,07	
£ 5.819,355	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015	10.10.19			A0DK6K GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,04 G	1,035G-1,036G-1,041G- 1,035G	1,1	1,01	
US\$ 1.090,229	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.11.19			866405 US1567001060	CenturyLink Inc.	1	13,09 G	13,04G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,074G-2,93G	13,53	11,08	
US\$ 314,097	1	1		2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	26.12.19			892807 US1567821046	Cerner Corp.	1	66,5 G	66,66G-6,66G-6,7G-6,7G- 6,82G-6,28G-6,28G	69,48	64,68	
CZK 537,99		1	2017 J=33	2018 J=24	01.07.19			887832 CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	20,14 G	20,1G-0,14G-0,14G-0,14G	20,86	19,7	
US\$ 217,432	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.11.19			A0ES9N US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	35,64 G	36,16G-6,16G-6,18G- 6,24G-6,71G	42,6	35,64	
Euro 709,958		1						A2ALZS FR0013181864	CGG S.A.	1	2,67 G	2,662G-2,662G-2,722G- 2,69G	3,16	2,65	
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM CA12532H1047	CGI Inc.	1	77 G	77G-7G-7,5G-3G-3G	77,5	73	
US\$ 1.284,579	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	07.11.19			874171 US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	41,52 G	42,04G-2,06G-2,14G- 2,14G-2G	44,04	41,14	
US\$ 214,78	1	1						A2AJX9 US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	455,6 G	454,1G-4,2G-4,2G-4,2G- 3,6G-46,6G-6,6G	464,4	432,8	
- 152,24	1	1						901638 IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	103,94 G	103,24G-3,3G-3,3G-3,54G	104,84	98,52	
US\$ 44,634	1	1	2018 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	08.11.19			884888 US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	35,2 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G	36,2	33,6	
£ 280,73	1	11	2017 I=0,011 S=0,022	2018 I=0,012 S=0,024	02.04.20			A1JFNS GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,32 G	3,27G-3,275G-3,25G- 3,27G	3,33	2,76	
US\$ 1.954,163	1	1		2015 Q=0,0875 Q=0				885725 US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	0,48 G	0,4656G-0,4656G- 0,4648G-0,4921G	0,83	0,46	
US\$ 1.890,872	1 zu je US\$ 0,75	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	15.11.19			852552 US1667641005	Chevron Corp.	1	99,5 G	101,1G-1,2G-1,24G-0,94G	110,04	98,2	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3452	2018 J=0,306	02.07.19			A0M4XF CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,69 G	0,6896G-0,6896G- 0,6908G-0,691G-0,6944G	0,79	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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2020
- 254,881 US\$ 1.635,292	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,08	28.05.19			A0D80N A0MUT4	SG1Q42922142 KYG2112D1051	China Haida Ltd., (Glob.) China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1 1	G 0,58 G	0,002G-0,002G-0,002G 0,585G-0,585G-0,58G- 0,58G	0,01 0,65		0,58
CNY 7.441,175 CNY 25,85	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,4894	2018 J=0,1821	06.06.19			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,22 G	2,254G-2,26G-2,262G- 2,264G	2,59	2,22	
H\$ 14.480,072	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	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,5G	13,1	11,2	
H\$ 3.935,015	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0156G-0,0156G- 0,0156G-0,0156G- 0,0156G-0,0156G	0,02	0,01	
H\$ 3.448,948	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,52 G	3,58G-3,58G-3,42G-3,42G- 3,5G	3,76	3,4	
H\$ 101,628	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	1,5 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G	1,58	1,44	
H\$ 20.475,482	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	40 G	40G-0G-0,2G-39,4G	40,2	36,6	
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527	29.08.19			909622	HK0941009539	-"	1	7,96 G	7,824G-7,81G-7,84G- 7,84G-7,81G	7,99	7,3	
CNY 3.868,698	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,18	28.05.19			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,95 G	0,925G-0,92G-0,92G- 0,92G	1,06	0,92	
H\$ 5.767,043	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G- 0,0255G-0,0255G	0,03	0,03	
H\$ 10.956,202	1	1	2018 I=0,4 S=0,5	2019 I=0,45	17.09.19			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	3 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,96G- 2,96G-2,96G	3,5	2,96	
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12	06.09.19			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,49 G	0,485G-0,486G-0,485G- 0,483G-0,5246	0,55	0,48	
H\$ 3.244,177	1	1	2018 I=0,09 S=0,03	2019 I=0,134	25.09.19			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,18 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,28G	4,84	4,18	
H\$ 7.130,939	1	1	2018 I=0,13 S=1,112	2019 I=0,144	25.09.19			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,7 G	3,82G-3,82G-3,78G-3,78G	4,5	3,7	
H\$ 4.810,444	1	1	2018 I=0,125 S=0,203	2019 I=0,2	04.10.19			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,27 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,26G	1,31	1,22	
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,91	2018 J=0,88	27.06.19			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,62 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	1,91	1,62	
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,075G	0,08	0,07	
H\$ 30.598,123	1	1	2017 J=0,052	2018 J=0,134	16.05.19			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,78 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,765G-0,765G- 0,765G	0,84	0,76	
sfrs 0,136 Euro 180,508	1 zu je sfrs 100	1	2017 J=510	2018 J=640	07.05.19	025		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1					
		1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4	06.12.19			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	436 G	441G-1G-3G-39G	479,4	430	
Yen 758		4	2018 I=20 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	11,9 G	12G-2G-2G-2,1G	12,6	11,6	
Yen 559,686		1	2017 I=29 S=33	2018 I=31 S=55 I=48	26.06.19			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	88 G	86G-6G-6G-6G-8,5G	88,5	82	
US\$ 154,054 US\$ 373,425	1 zu je US\$ 1	11		2019 Q=0,04	08.03.19			A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Corp.	1 1	37,91 G 181,4 G	39G-9G-9G-9,04G 186,54G-6,54G-6,54G- 6,84G	39,04 192,6	36,46 180	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 101,81	1	10	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2	13.02.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	41 G	42G-2G-2G-1,8G	49,2	41
A\$ 323,727		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,4G	21,6	17,1
US\$ 163,374	1 zu je US\$ 2	1	2018 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	18.12.19			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	96,5 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-5,5G	96,5	92,5
US\$ 103,5	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	252,4 G	252G-2,2G-4,8G-0,2G-0,2G	258,8	238,6
Euro 794,292		1	2017 J=0,038	2018 J=0,039	20.05.19	025		864687	IT0000080447	CIR (Compagnie Industriali Riunite) S.p.A.	1	1 G	1,038G-1,038G-1,088G-1,114G-1,114G	1,11	1
US\$ 57,799	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	73,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7,5G-4,5G-4,5G	77,5	72
US\$ 4.242,263	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	02.01.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	42,98 G	43,14G-3,1G-3,41G-3,08G	44,56	42
H\$ 29.090,264	1	1	2018 I=0,15 S=0,26	2019 I=0,18	13.09.19			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,11 G	1,04G-1,04G-1,05G-1,04G	1,18	1,04
US\$ 2.183,194	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51	31.01.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	69,52 G	70G-0,16G-0,16G-0,4G	73,52	69,1
US\$ 1.250		1	2018	2019	13.11.19			A1HKAY	US172967GR68	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,84 G	102,84G-2,84G	102,84	102,74
US\$ 1.250		1	2018	2019	01.08.19			A1Z494	US172967JZ57	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,3 G	102,3G-2,3G	102,3	102,24
Yen 320,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12	30.03.20			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	4,86	4,42
US\$ 130,22	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35	05.03.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	114,6 G	113,5G-3,54G-3,6G	115,84	98,36
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06	23.08.19			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	7G-7G-7G-7G-6,85G-6,85G-6,85G	7,6	6,8
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,09 G	0,099G-0,0995G	0,1	0,06
US\$ 73,337		1		2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.11.19			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	19 G	19,1G	19,3	18,8
£ 151,309	1	8	2017 I=0,21 S=0,42	2018 I=0,22 S=0,44	10.10.19			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	17,2 G	17,3G-7,3G-7,44G-7,34G	19,5	17,08
US\$ 287,151	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,82 G	9,994G-10G-0,05G-0,154G	10,73	9,72

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.526,451	1	1	2018 I=0,61 I=0,61 I=0,61 S=1,19	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63	02.12.19			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	9,45 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,45G	9,55	9,2
US\$ 358,361	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=2,5	26.12.19			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	193,14 G	192,44G-2,6G-3G-3G- 2,14G-2,14G-2,14G	193,14	178
US\$ 283,842	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	61 G	61G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G	61	54,5
Euro 1.364,4		1	2017 J=0,14	2018 J=0,18	23.04.19			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	8,84 G	9,004G-9,004G-9,064G- 8,994G	10	8,84
H\$ 10,685	1	1	2018	2019	11.09.19			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	146 G	146G-6G-6G-6G-5G-5G	160	144
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33	12.09.19			A0B846	HK0883013259	-	1	1,45 G	1,449G-1,449G-1,449G- 1,449G	1,57	1,4
Euro 686,618		1	2017 J=0,84 J=0,2064	2018 J=0,89 J=0,0025	26.04.19			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	16,9 G	16,9G-6,9G-6,88G-6,88G- 6,88G-6,78G	18,06	16,56
US\$ 186,587	1	1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25	27.08.19			A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	5,95 G	6,15G-6,15G-6,2G-6,1G	7,85	5,9
A\$ 724	1	1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25	27.08.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	7,16 G	7,278G-7,278G-7,28G- 7,268G-7,246G	7,28	6,54
sfrs 369,93	1	1		2018 J=2,57	04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1			30,31	30,31
A\$ 57,83	1	7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55 S=1,75	19.09.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	143 G	146G-6G-6G-6G-6G	148	136
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G- 0,0195G-0,0195G	0,02	0,01
US\$ 240,523	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,32 G	5,046G-5,062G-5,024G- 5,024G-5,158G	7,25	5,02
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	140 G	140G-0G-1,4G-2,6G-2,6G	142,6	129,4
US\$ 170,897	1	1	2018 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	14.11.19			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	49,99 G	48,98G-9,03G-9,03G- 9,06G-50,04G	54,28	48,22
US\$ 547,566	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	18.11.19			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	55,72 G	56,6G-6,52G-6,44G-7,08G	57,08	53,36
US\$ 857,044	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43	22.01.20	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	63,92	63,12G-3,16G-3,42G-3,3G	64,4	59,52
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5 S=12	06.12.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	113,5 G	113,7G-3,7G-3,7G-5G- 5,3G	116,3	107,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.539,806	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	31.03.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	39,85 G	39,99G-40,01G-0,01G-0G-39,68G	43,01	39,38
US\$ 144,154	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,67 Q=0,67	2019 Q=0,67 Q=0,67	12.12.19			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	57,5 G	57G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	64	57
A\$ 1.770,24		7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=2 S=2,31	14.08.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	52,22	51,7G-1,7G-1,68G-1,64G-1,64G-1,52G	52,22	48,71
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	34,72 G	34,77G-4,77G-4,77G-4,77G-5,19G-5,37G	37,07	34,24
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2017 J=1,9	2018 J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	2017 J=3,55	2018 J=3,7	21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	106,1 G	106,2G-6,2G-6,2G-8,2G-7,6G	111,5	104,5
£ 1.588,067	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	22,6 G	22,74G-2,74G-2,84G-2,84G-2,84G	22,84	21,54
Yen 141		4	2018 I=30 S=30	2019 I=35 S=40	30.03.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	25,63 G	26,11G-6,13G-6,13G-6,14G	26,73	25,08
US\$ 486,814	1 zu je US\$ 5	6	2018 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	30.01.20			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	29,6 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0G	30,6	28,4
H\$ 8.504,575	1	1	2017 J=0,01	2018 J=0,02	02.05.19			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G	0,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,035G-0,035G-0,0345G	0,04	0,03
US\$ 1.097,269	1	1	2018 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,305	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	16.10.19			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	55,34 G	55,68G-5,8G-5,84G-5,48G	59,82	55,14
US\$ 332,43	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,765	18.02.20			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	85,76 G	84,88G-4,88G-4,92G-5,1G-5,2G	85,76	77
US\$ 167,513	1	1	2018 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	10.02.20			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	173,04 G	175G-5G-5G-5G-5,4G-3,64G	175,7	163,8
£ 1.983,514	1	4	2018 I=0,0131 S=0,031	2019 I=0,014	05.09.19			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,37 G	2,378G-2,376G-2,378G-2,384G	2,51	2,28
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,322G-0,322G-0,322G-0,322G	0,39	0,32
Euro 59,243		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	15.05.19			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	29 G	29,14G-9,14G-9,14G-9,8G-9,64G	29,8	27,9
Euro 21,354		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	38,95 G	39,9G-40,1	40,6	35,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 769,11	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.11.19		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	25,97 G	25,46G-5,55G-5,55G- 5,55G-6,1G	27,24	25,46	
Euro 58,24		1	2018 I=0,5 S=0,5	2019 I=0,5	25.10.19		860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	46,2 G	46,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,3G	48,4	45,85	
H\$ 3.161,959	1	1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148	12.09.19		897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,67 G	0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,675G	0,76	0,67	
- 290,4		1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20		A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,051G-0,051G-0,051G- 0,052G-0,052G	0,06	0,04	
US\$ 441,784	1	10	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65	06.02.20		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	281,3 G	280,2G-0,3G-0,9G-0,9G- 2,1G	284,5	255,7	
US\$ 112,123	1	10					A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	12,3 G	12G-2,1G-2,1G-2G	13,9	10,8	
Euro 87,22		1	2017 J=4,5	2019 J=4,6	13.05.19		659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	106,8 G	106,8G-6,8G-6,8G-7G	107,2	100,8	
Euro 9.013,868		1	2016	2017			A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,68 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G	0,71	0,67	
Euro 2.866,437		1	2017 J=0,63	2018 J=0,69 J=0,0003	24.05.19		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,31 G	12,4G-2,4G-2,43G-2,43G- 2,35G	13,19	12,25	
Yen 185,445		4	2018 S=45	2019 I=0 I=45	30.03.20		858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	15G-5G-5G-5G	16	14,8	
sfrs 2.556,012	1	1					876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)			
Euro 7.014,969		1					A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,05 G	0,0527G-0,0527G- 0,0527G-0,0516G-0,0516G	0,06	0,05	
kann.\$ 547,198	1	1	2018	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	12.12.19		A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	3,07 G	3,023G-3,033G-3,04G- 3,076G	4,23	3,02	
Euro 788,494	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2	05.09.19		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	33,86 G	34,5G-4,5G-4,5G-4,62G- 4,62G-4,62G	36,84	33,86	
sfrs 59,454	1	1					A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)			
£ 128,889	1	1		2019 I=0,395	22.08.19		A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	59,88 G	60,38G-0,38G-0,38G	61,38	57,6	
kann.\$ 336,151	1	1					A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,47 G	6,824G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,788G	7,81	5,78	
US\$ 40,871	1	10					A2PK2R	US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	1	53,5 G	53G-3G-3,5G-4,5G	57,48	43	
A\$ 453,882		7	2017 I=1,005 S=1,2782	2018 I=1,2032 S=1,4545	10.09.19		890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	190,2 G	192,4G-2,5G-2,1G-1,94G	192,5	169,3	
A\$ 491,454		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07	08.11.19		855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G	3,1	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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 782,337	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.11.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	68,12 G	69,2G-9,2G-9,22G-9,38G- 70,42G	70,42	64,02
US\$ 57,979	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,08 G	1,09G-1,09G-1,094G- 1,094G-1,094G-1,112G	1,4	1,07
US\$ 153,204	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,14 Q=1,14	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	13.11.19			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	150 G	151G-1G-1G-1G	160	149
US\$ 1.300,964	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	22.01.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	64,1 G	65,06G-5,06G-5,08G- 5,06G-5,06G-4,24G	68,36	63,38
Euro 55,303		1	2017 J=3,8	2018 J=1	12.06.19			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	59,1 G	58,8G-8,8G-9,3G	62,4	58,3
US\$ 368,832	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	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-6G-5G- 5G	56	46,4
Yen 324,24		4	2018 I=32 S=32	2019 I=32 S=32	30.03.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G	25,2	23,8
Yen 709,011		4	2018 I=35 S=35	2019 I=35 S=35	30.03.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	60,5 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G	61,5	56,5
Yen 293,114		4	2018 I=70 S=90	2019 I=80 S=80	30.03.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	132	129G-5G-5G	133	124
£ 210,447	1	10		2018 I=0,073 J=0,166	12.12.19			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	9,26 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,42G- 9,4G	9,76	9,2
Yen 666,238		4	2018 I=50 S=64	2019 I=55 S=60	30.03.20			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	28,2 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G	29	27
Yen 1.699,379		4	2018 I=12 S=9	2019 I=11 S=9	30.03.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,55 G	4,576G-4,58G-4,582G- 4,584G	4,63	4,49
DKK 42,2		1	2017 J=0	2018 J=2	12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,42 G	12,36G-2,36G-2,62G-2,6G	14,48	12,18
US\$ 718,281	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	26.12.19			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	146,8 G	148,94G-9,14G-9,64G- 8,74G	149,64	137,04
Euro 686,074	1	1	2017 J=1,9	2018 J=1,94	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	72,74 G	73,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-2,94G	74,44	71,3
DKK 862,185		1	2017 J=10	2018 J=8,5	19.03.19			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	14,35 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,57G- 4,65G	14,82	14
US\$ 121,51	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.01.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	106 G	106G-6G-7G-6G	107	97
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.086 G	1088G-8G-90G-0G	1.178	1.078
Euro 262,928		1	2017 J=0,58	2018 J=0,65	29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	159,6 G	159,8G-9,8G-60,8G-0,3G	162,5	145,5
Euro 1.161,6		1	2017 J=0,05	2018 J=0,05	23.04.19	003		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	8,69 G	8,73G-8,73G-8,79G-8,81G	8,81	7,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 128,112 - 2.563,937	1 1 zu je 1	1 1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3	18.11.19			897914 880105	US23918K1088 SG1L01001701	DaVita Inc. DBS Group Holdings Ltd.	1 1	74,94 G 17,11 G	75,06G-5,1G-5,26G-4,92G 17,14G-7,12G-7,14G- 7,12G-7,12G	75,26 17,61	65,68 16,66
Euro 98,397	1	4	2018 I=0,4498 S=0,9337	2019 I=0,4948	21.11.19			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	73,34 G	74,3G-4,3G-4,34G-4,5G	78,2	73,34
£ 103,992	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,61 G	1,616G-1,614G-1,614G- 1,628G-1,654G	1,72	1,52
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,11 G	0,116G-0,116G-0,116G- 0,116G-0,126G	0,13	0,03
US\$ 314,808	1 zu je US\$ 1	11	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	30.12.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	145,5 G	147,74G-8,24G-8G-7,4G	160,1	145,5
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G		
DKK 245,287		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	29,62 G	29,54G-9,54G-9,54G-9,9G- 9,9G	30,02	26,94
US\$ 483,262	1	1		2015 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	0,91 G	0,9116G-0,9124G-0,914G- 0,9148G	1,72	0,91
Yen 88,556		4	2018 I=60 S=60	2019 I=60 S=65	30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G	26,6	24,6
Yen 787,945		4	2018 I=70 S=70	2019 I=70 S=70	30.03.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	37 G	37,2G-7,2G-7G-7G-7G-7G	40,2	37
US\$ 222,414	1	1	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	26.12.19			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	53,76 G	53,62G-3,66G-3,78G	54,54	49,5
Yen 288,41		1	2018 I=45 S=45	2019 I=47,5 S=47,5	27.12.19			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G	31,4	30,2
£ 111,773	1	1	2018 I=0,35 I=0,75 I=0,191 I=0,3 I=0,1675	2019 I=0,21	12.09.19			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	46,6 G	46,6G-6,6G-6,74G-7,24G- 7,24G	47,9	44,04
US\$ 384,1	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09	12.03.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	20,31 G	20,54G-0,54G-0,56G- 0,57G	23,95	20,31
£ 2.338,159	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261 S=0,4247	08.08.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	36,62 G	36,95G-7G-6,48G-6,31G	38,33	36,31
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	41,54 G	42G-1,94G	48,52	41,2
US\$ 137,694	1	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2016 Q=0				897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	4,32 G	4,343G-4,343G-4,349G- 4,352G-4,303G	6,83	4,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 105,764 Euro 55,948	1	1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	018		A0D9BX A0MTB2	MHY2066G1044 IT0003492391	Diana Shipping Inc. Diasorin S.p.A.	1 1	2,48 G 114,4 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G 115G-5G-4,6G-5G	2,76 119,1	2,48 112,4
H\$ 1.670,978	1	1	2017 J=0	2018 J=0,031 J=0,031	13.09.19		659480	BMG2759B1072		Digital China Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,464G-0,464G-0,464G- 0,468G-0,468G	0,49	0,45
£ 1.375	1	1	2018 I=0,07 S=0,223	2019 I=0,072	08.08.19			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,96 G	3,962G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,992G-3,988G	3,99	3,52
US\$ 313,468	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	67,5 G	68G-8,5G-8,5G-8,5G	77	66,5
US\$ 158,14	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	27,4 G	27,6G-7,6G-7,8G-7,4G	29,4	27
US\$ 360,664	1	1						A0Q90J	US25470F3029	"-	1	26 G	26,2G-6,2G-6,2G-6G	27,6	25,4
US\$ 254,626	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	33,4 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G	33,4	31,4
Euro 6.677,979		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,11 G	0,106G-0,106G-0,106G- 0,106G-0,106G-0,106G	0,11	0,09
£ 1.162,36	1	1	2018 I=0,0225 S=0,045	2019 I=0,0225	24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,68 G	1,682G-1,682G-1,671G- 1,637G	1,79	1,58
nkr 1.580,301		1	2017 J=7,1	2018 J=8,25	02.05.19			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	15,99 G	16,13G-6,12G-6,14G- 6,14G-6,06G-6,06G	16,84	15,68
Euro 9,744	1, 10	4	2017 J=0,85	2018 J=0,85	22.07.19			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	90,9 G	91,3G-1,3G-0,6G-0,4G	92,5	82,5
US\$ 236,662	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	79,78 G	78,36G-8,42G-8,6G-8,58G	84,26	77,58
US\$ 823,093	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	75,56 G	76,74G-6,78G-6,94G-7G	77	71,9
US\$ 24,602	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	22,18 G	22,61G-2,61G-2,61G- 2,65G-2,51G	24,33	18,52
US\$ 145,266	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	27.11.19			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	105 G	105G-5G-6G-6G-6G	107	101
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	32,2 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G	34,4	32,2
A\$ 594,703		7	2017 I=0,065 I=0,065 S=0,14	2018 I=0,14 S=0,14	03.09.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,36 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,36G	5,35	4,36
- 23,56	1 zu je 5	4	2017 J=0,292	2018 J=0,2822	12.07.19			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40 G	40,2G-0,2G-0G	40,4	35
£ 396,634	1	1	2018 I=0,056 S=0,085	2019 I=0,064	19.09.19			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,3 G	3,314G-3,314G-3,31G- 3,31G-3,324G	3,71	3,22
ZAR 20,915	1 zu je ZAR 1	7	2017 I=0,0414	2018	26.09.19			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,35 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,3G- 5,35G	5,7	4,44
US\$ 253,94		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	15,39 G	15,5G-5,504G-5,534G- 5,544G-5,544G	16,58	15,27
DKK 235		1	2017 J=2	2018 J=2,25	18.03.19			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	100,2 G	100,5G-0,5G-0,5G-1,5G- 2,2G	104,8	98,3
US\$ 191,745	1	1	2018 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,945	2019 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	13.12.19			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	121 G	120G-0G-0G-0G-0G	123	113

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945											
US\$ 757,783	1	1		2020 Q=0,945	13.02.20		A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	87,14 G	87,34G-7,38G-7,38G-7,5G-7,6G	87,6	79,74	
US\$ 255,998	1	4		2017 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.12.19		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	30,36 G	30,79G-0,79G-0,64G	33,68	30,36	
sfrs 0,325		1					A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1	
US\$ 225,916	1	10		2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	24.02.20		A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	40,12 G	40,33G-0,34G-0,4G-0,4G-0,55G	42,47	39,74	
US\$ 76,625	1	10		2018 I=75 S=75	30.03.20		A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	3,32 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,16G	4,1	3,16	
Yen 381,822		4		2019 I=82,5 S=82,5			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	80 G	82G-2G-2G-2G-2G-2G-1G	82	79	
US\$ 135,928	1	1		2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	13.12.19		889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	63,4 G	63,6G-3,6G-3,64G-2G-4,46G	70,96	62	
US\$ 43,223	1	1		2019 Q=0,62	29.11.19		916529	US2786421030	eBay Inc.	1	32,28 G	30,99G-0,99G-0,99G-1,03G	32,6	30,99	
£ 397,208	1	10		2017 J=0,586	27.02.20		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	16,59 G	16,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,7G-6,66G	17,92	15,67	
Yen 101,987	1	1		2018 I=30 S=30	27.12.19		858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G	27,4	25,2	
US\$ 813,525	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	29.11.19		914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,48 G	18,44G-8,44G-8,48G-8,4G	19,58	18,4	
Euro 153,865	1	1		2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19	29.09.20		914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,48 G	18,44G-8,44G-8,48G-8,4G	19,58	18,4	
US\$ 288,244	1	7		2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	16.12.19		854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	178,4 G	180G-0G-0G-1,8G-0,84G	181,8	166,44	
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17		A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)			
US\$ 358,601	1	1		2019 Q=0,6125 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,6125 Q=0,6375	30.12.19		887629	US2810201077	Edison International	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-70G-0G-0G	70,5	65,5	
US\$ 51,303	1	1		2017 J=0,19	13.05.19		A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	25,37 G	25,6G	29,34	25,21	
Euro 3.656,538	1	1		2018 J=0,19	13.05.19		906980	PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	4,31 G	4,34G-4,34G-4,356G	4,36	3,74	
Euro 872,308	1	1		2017 J=0,06	08.05.19		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	11,42 G	11,32G-1,32G-1,56-1,56G-1,66G	11,66	9,96	
kann.\$ 140,287	1	1					A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G	0,03	0,01	
£ 437,91	1	10					A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	3,27 G	3,274G-3,274G-3,274G-3,274G	3,28	3,21	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 37,497 Euro 98	1	10 1	2017 J=2,4	2018 J=2,4	21.05.19			A2JN5Y 853452	US28249H1041 FR0000130452	Eidos Therapeutics Inc. Eiffage S.A.	1 1	49 G 103,8 G	48,2G-8,2G-8,4G-8,4G 104,6G-4,6G-6,2G-5,9G	53 106,2	47,2 100,3
Yen 296,567		4	2018 I=70 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	68 G	68G-8G-8G-8G-8G	69	65,5
kann.\$ 158,802 Euro 11,5	1	1 1						A2PA9H A1C4HF	CA2849025093 LU0538936351	Eldorado Gold Corp. Electrawinds SE, (Glob.)	1 1	6,6 G 0,01 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,35G 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G	7,4 0,01	6,3 0,01
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15	26.11.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,42 G	11,32G-1,32G-1,32G- 1,28G-1,22G	11,5	9,71
US\$ 291,979 skr 368,588	1	4 5	2017 I=0,7 S=0,7	2018 I=0,9	23.08.19			878372 896279	US2855121099 SE0000163628	Electronic Arts Inc. Elektro AB, (Glob.)	1 1	101,1 G 10,29 G	102,1G-2,14G-1,8G-2,5G 10,34G-0,34G-0,34G- 0,44G-0,46G	102,9 11,84	94,92 10,28
US\$ 960,131	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74	13.02.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	124,8 G	126,24G-6,24G-6,54G- 6,94G-7,24G	127,24	115,5
Euro 68,653		1	2017 J=1,62	2018 J=1,66	29.05.19			A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	1	86,1 G	87G-7G-7G-6,1G-6,3G	87	76,4
Euro 167,335		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	04.04.19			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	52,04 G	52,2G-2,2G-2,2G-3,4G- 3,5G	53,5	48,76
A\$ 323,212 US\$ 609,154	1 zu je US\$ 0,5	7 10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5	14.11.19			A0KDVC 850981	AU000000EHL7 US2910111044	Emeco Holdings Ltd., (Glob.) Emerson Electric Co.	1 1	66,96 G	(ausg) 67,54G-7,58G-7,58G- 7,72G-7,56G	1,38 70,4	1,28 66,84
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64	19.12.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	24,28 G	24,3G-4,3G-4,3G-4,36G	24,42	22,1
kann.\$2.023,849	1	1	2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	2020 Q=0,81	13.02.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	36,9 G	37,13G-7,17G-7G-7,09G	37,17	35,12
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7	30.12.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	24,54 G	24,56G-4,58G-4,58G-4,7G- 4,7G	24,7	22,54
US\$ 226,776 Euro 10.166,68	1	1 1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16	20.01.20	032		A1XE6M 928624	IE00BJ3V9050 IT0003128367	Endo International PLC ENEL S.p.A.	1 1	5,16 G 7,72 G	4,976G-5,05G-5,244G 7,918G-7,918G	5,83 7,92	3,81 7,02
A\$ 517,725 kann.\$ 230,857	1	7 1						865906 A1H499	AU000000ERA9 CA2927661025	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Enerplus Corp.	1 1	0,08 G 4,64 G	0,081G-0,081G-0,081G- 0,081G-0,081G (exD)-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G	0,09 6,5	0,08 4,64

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,35 S=0,35 2018 I=0,42 S=0,41 2019 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,91											
Euro 2.435,285		1		2017 I=0,35 S=0,35	21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	15,71 G	15,8G-5,84G-5,88G-5,85G	15,88	14,46
Euro 3.634,185		1		2018 I=0,42 S=0,41	23.09.19	033		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,24 G	13,414G-3,414G-3,374G-3,294G	14,28	13,23
US\$ 199,102	1	1		2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,91	06.11.19			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	118 G	118G-8G-8G-8G-7G	118	104
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,06 G	1,06G-1,06G-1,062G-1,038G	1,24	1
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,17 G	0,156G-0,156G-0,156G-0,161G	0,17	0,15
US\$ 581,764	1	1		2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	16.01.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	69,5 G	70G-0G-0G-0G-69,5G	83,5	69,5
US\$ 255,643	1	1		2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	07.11.19			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	5,95 G	6,05G-6G-6G-5,85G	9,7	5,85
US\$ 121,083	1 zu je US\$ 1,25	1		2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	21.11.19			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	139 G	140G-0G-0G-1G-0G	141	125
US\$ 85,279	1	1		2018 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28	19.11.19			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	537,2 G	545,8G-6G-7,2G-5,8G	547,2	511
nkr 3.338,661		1		2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	18.02.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,39 G	17,49G-7,47G-7,4G-7,16G	18,58	17,16
US\$ 371,354	1	1		2018 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,3362 Q=0,2038	31.12.19			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	75 G	75G-5G-5G-4G	75	70,5
Euro 26,636		1		2017 J=2,3	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	37,98 G	38,86G-8,88G-9,66G-9,26G	47,02	37,98
Euro 429,8	1, 5, 10	1		2015 J=0,5	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	33,46 G	33,52G-3,52G-3,52G-3,3G	34,38	32,98
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,16 G	0,164G-0,1648G-0,164G-0,1642G	0,19	0,16
Euro 436,07		1		2017 J=1,53 J=0,0024	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	137,7 G	137,9G-7,9G-8,4G	145,2	134,3
Euro 138,433		4		2017 J=1,22	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	45,48 G	45,42G-5,42G-5,34G-5,32G	47,08	43,84
Euro 200,714		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,58 G	2,575G-2,575G-2,6G-2,605G	2,99	2,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 118,489	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	44,18 G	44,91G-4,93G-4,9G-5,63G-5,63G	47,23	38,9
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,87 G	0,862G-0,862G-0,863G-0,865G	0,91	0,83
Euro 17,845		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	479,4 G	477G-7G-84G-1G	505	467,4
A\$ 619,224		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0498G-0,0498G-0,0502G-0,0508G	0,07	0,05
Euro 232,775		7	2017 J=1,27	2018 J=1,27	21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	14,07 G	14G-4G-3,94G-3,94G	14,76	13,91
US\$ 57,412	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	19,6 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-19,4G	20,4	17,8
US\$ 40,782	1	1	2018 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,4	2019 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	03.12.19			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	248 G	248G-8G-8G-8G	250	242
US\$ 323,761	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	19.12.19			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	83 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G	83,5	73
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2017 J=0,47	2019 J=0,5	22.01.20		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	17,96 G	18,08G-8,08G-7,94G-7,94G-8G	18,08	16,76
A\$ 1.704,323		7	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035 S=0,06	26.08.19			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,35 G	2,298G-2,298G-2,302G-2,3G-2,318G-2,318G	2,4	2,18
US\$ 1.451,908	1	1	2018 I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,35	15.08.19			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	4,33 G	4,348G-4,364G-4,474G-4,474G-4,392G	4,98	4,25
Euro 20,074		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,8 G	4,82G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	5,1	4,62
US\$ 303,846	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	15,98 G	16,274G-6,27G-6,304G-6,314G	18,24	14,86
US\$ 972,109	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	14.11.19			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	43 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G	43,4	40
Euro 241		1	2017 J=0,35	2018 J=0,43	24.06.19			A2DHz4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	69,6 G	71,8G-1,8G-2,7G-1,9G	73,4	67,04
US\$ 139,363	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	18.11.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	99,46 G	98,68G-8,76G-9,04G	102,5	95,86
US\$ 170,301	1	1	2018	2019	29.11.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	67 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G	73	66
US\$ 908,243	1	4	2018 I=0,14 I=0,325	2019 I=0,145	02.01.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	31,48 G	31,7G-1,7G-1,86G-1,9G	31,9	29,24
US\$ 4.231,106	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	08.11.19		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	58,94 G	58,94G-8,84G-9,12G-9-8,94G	64,46	58,84
US\$ 60,794	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	117 G	114G-4G-4G-5G-4G	125	114
Euro 11	1	4	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	26,5 G	26,7G-6,7G-7,1G-7,1G-7,1G	27,6	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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K AT00000FACC2	FACC AG	1	12,08 G	12,44G-2,44G-2,5G-2,58G-2,58G	12,92	11,36	
US\$ 2.406,468	1	1						A1JWVX US30303M1027	Facebook Inc.	1	197,3	198,34G-8,34G-8,34G-200,1G-0,1G-1,2-2,1	202,1	182,7	
Yen 204,041		4	2018 I=598,19 S=404,92	2019 I=125,35 S=157,55	30.03.20			863731 JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	163,5 G	165,9G-5,9G-5,9G-3,9G	172,5	162,2	
US\$ 256,999	1	10						A2N6CB KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	10,2 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	11,7	9,2	
Yen 106,074		9	2018 I=240 S=240	2019 I=250	27.02.20			891638 JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	476 G	486G-4G-4G-4G	535	474	
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	31,85 G	32,37G-2,38G-2,44G-2,44G-2,65G-2,65G	33,87	31,58	
US\$ 39,374	1	10						A2PH9T US31188V1008	Fastly Inc.	1	21 G	21,6G-1,6G-1,4G-1,4G	23,19	17,8	
US\$ 101,13	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.11.19			914304 US3142111034	Federated Investors Inc.	1	31 G	31G-1G-1G-1G-1G-1G	31,2	28,6	
US\$ 260,91	1	6	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	06.12.19			912029 US31428X1063	Fedex Corp.	1	134,34 G	134,24G-4,3G-4,3G-4,24G-4,24G-5,24G	145,24	134,04	
£ 225,827	1	1		2019 I=1,1246	24.10.19			A2PG87 JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	80,36 G	81,72G-1,82G-1,48G-1,48G	84,28	80,36	
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK NL0011585146	Ferrari N.V.	1	154,1 G	154,5G-4,5G-7,1G-5,3G	157,2	145	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS FI4000106299	Ferratum Oyj	1	12,18 G	12,08G-2,08G-2,16G-2,36G	14,12	9,55	
Euro 735,215		1						A0DKZZ ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	28,88 G	29,02G-9,02G-9,16G-9,16G-9,08G	29,58	26,56	
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,06	11,964G-1,97G-2,044G-2,034G	13,38	11,68	
US\$ 614,6	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	12.12.19			A0H1FP US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	134 G	134G-4G-5G-4G	135	121	
US\$ 709,667	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.12.19			875029 US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	26 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G	27,6	25,6	
Euro 608,914		1	2017 J=0,285	2018 J=0,303	23.04.19	013		A116MH IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	10,73 G	10,9G-0,9G-1,08G-1,02G	11,49	10,29	
US\$ 311,18	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	12.12.19			A0CAN7 US3205171057	First Horizon National Corp.	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,9G	15,5	14,1	
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,07 G	8,972G-8,974G-8,974G-9,11-9,1G-8,998G	11,26	8,97	
kann.\$ 689,394	1	1	2018	2019	27.08.19			904604 CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	7,65 G	8,01G-8,01G-8,016G-8,016G-7,848G-7,848G	9,11	7,64	
US\$ 105,407	1	1						A0LEKM US3364331070	First Solar Inc.	1	45,73 G	46,3G-6,31G-6,32G-6,32G-6,31G	51,88	45,45	

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38											
US\$ 540,312	1 zu je US\$ 10	1			06.02.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	45,8 G	46G-6G-6G-6G-6G	46	41,6
£ 1.215,379	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,45 G	1,464G-1,464G-1,462G-1,446G-1,462G	1,49	1,38
US\$ 679,895	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	108,64 G	110-9,14G-9,4G	111,2	101,64
US\$ 233,693	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	6,08 G	5,938G-5,984G	6,08	5,63
US\$ 508,308	1	4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	11,48 G	11,72G-1,724G-1,75G-1,814G	12,09	10,74
US\$ 134,153	1	1			25.11.19			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	47,99 G	48,71G-8,74G-8,74G-8,82G	49,73	46,41
US\$ 130,86	1 zu je US\$ 1,25	1			26.12.19			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	43 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G	45,6	42,8
DKK 51,25	1	1			28.03.19			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	31,82 G	32,34G-2,34G-2,38G-2,3G	36,58	31,66
Euro 84	1	1			07.05.19			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	36,15 G	36,25G-6,25G-5,9G-6,1G	38,05	35,9
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1			29.04.19			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 140,174	1	1			03.12.19			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	16,9 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,1G	18,8	16,6
Euro 78,33	1	1			05.09.19			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	104,3 G	104,3G-4,3G-4,6G-4,6G-4,6G	111	103,1
US\$ 129,615	1	1			30.12.19			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	85,92 G	86G-6G-6,04G-6,22G-7,16G	90,24	84,68
US\$ 47,256	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	25,2 G	25,38G-5,38G-5,43G	27,31	23,79
A\$ 182,749	1	7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1285G-0,1285G-0,1245G-0,128G	0,15	0,12
Euro 392,265	1	1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	11,46 G	11,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,36G	11,5	10,64
US\$ 3.894,045	1	1			29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,07 G	(exD)-7,972G-7,972G-8,026G-8,026G-8,016G-8,066G	8,37	7,97
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,08 G	0,0772G-0,0772G-0,0772G-0,0772G	0,09	0,07
A\$ 3.078,965	1	7			02.09.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	7,01 G	6,988G-6,986G-6,986G-7,004G	7,79	6,4
kann.\$ 435,847	1	1			14.02.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	39,8 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,6G	40	36,6
Euro 888,294	1	1			27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	23,08 G	23,18G-3,18G-3,18G-3,1G-2,76G	23,18	21,28
US\$ 50,516	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	7,03 G	6,746G-6,758G-6,766G-6,766G-6,78G	7,57	6,41

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,045G-0,045G-0,045G-0,045G	0,05	0,04
US\$ 498,07	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27	30.12.19			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	23,2	22
£ 521,66	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Fraser's Group PLC	1	5,72 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,71G	6,07	5,35
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,026G	0,04	0,02
US\$ 1.450,914	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	10,09	10,2G-0,2G-0,164G	11,99	9,84
Euro 13,2	1	1			16.10.19			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	20,38 G	20,45G-0,45G-0,68G-0,71G	20,82	19,34
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,107 S=0,167	2019 I=0,026	08.08.19			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,31 G	7,23G-7,23G-7,234G-7,234G-6,984G-7,174G	7,87	6,94
US\$ 105,37	1	1			14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,54 G	0,5272G-0,5276G-0,5294G	0,77	0,5
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4	2017 Q=0,15	2018 Q=0 J=0,1	10.12.19			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	9,24 G	9,29G-9,28G-9,36G-9,15G	11,84	9
kann.\$ 84,573	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1		(ausg)		
Euro 84,573	1	1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	9,34 G	9,484G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G	10,5	9,28
Yen 149,297		4	2018 I=8 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	27G-7G-7G-7G	29,4	26,2
Yen 514,626		4	2018 I=40 S=40	2019 I=47,5 S=47,5	30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	46 G	46,4G-6,4G-6,4G-5,8G	47,8	42,4
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=5	30.03.20			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	3,68	3,28
Yen 207,002		4	2018 I=7 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	88,04 G	87,8G-7,8G-7,9G-7,9G	91,9	82,14
Yen 40,446		4	2018 I=0 S=50	2019 S=50	30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G	11,8	10,9
Yen 70,667		4	2018 S=85	2019 S=85	30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,8G-1,8G	23	21,6
Euro 361,866		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,19 G	0,18G-0,181G-0,181G-0,19G	0,19	0,13
£ 1.551,594	1	1	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359	05.09.19			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,35 G	2,324G-2,322G-2,374G-2,382G	2,55	2,31
Euro 64,667		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	208,2 G	211,4G-9G-6,6G	215,4	179,8
H\$ 4.333,82	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,09 G	6,12G-6,1G-6,114G-6,114G	7,1	6,09
sfrs 50	1	1		2018 J=1,7	06.05.19			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
Euro 771,171		1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162	06.09.19			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	13,82 G	13,81G-3,81G-3,81G-3,91G	15,62	13,67
sfrs 159,683	1	1						A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 65,922	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	3,82 G	3,776G-3,776G-3,778G- 3,768G-3,827G	5,6	3,72	
US\$ 373,299	1	1	2018 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	07.01.20			863533 US3647601083	Gap Inc.	1	16,2 G	16,4G-6,5G-6,5G-6,6G- 6,6G	17,6	15,2	
US\$ 204,633 sfrs 190,103	1	10 1	2019 Q=0,57	2020 Q=0,57	13.03.20			A2DQ74 A1C06B US36555P1075 CH0114405324	Gardner Denver Holdings Inc. Garmin Ltd.	1 1	31,2 G	32,4G-2,2G-2,4G-2,4G (ausg)	32,8	30,8	
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	31,55 G	32,65G-2,85G-2,75G- 2,85G-2,85G	34,15	29,9	
RUB 3.263	1	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	6,8	6,83G-6,844G-6,794G- 6,806-6,664G-6,664G	7,56	6,61	
US\$ 101,212 sfrs 37,041	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19			A2JFZ1 US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 4,5G	66,5	62,5	
Euro 76,41	1	1	2017 I=2,65	2018 I=2,75 I=2,75	01.07.19			A0MQWG CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)			
H\$ 9.202,63	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,35	14.06.19			A0CACX KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,49 G	1,5064G-1,5074G-1,532G- 1,5174G	1,91	1,44	
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	29,8 G	30,2G-0,2G-0,4G-0,2G	37,2	28,8	
US\$ 289,306	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02	16.01.20			851143 US3695501086	General Dynamics Corp.	1	165 G	166,1G-6,2G-8,8-6,4G- 3,7G-3,7G	168,8	156,64	
US\$ 8.733,549	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	20.12.19			851144 US3696041033	General Electric Co.	1	10,47 G	10,7G-0,7G-1,454G	11,45	9,94	
US\$ 5.694,493	1	1	2018	2019	12.12.19			A18XAU US369604BQ57	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,7 G	98,8G-9,54G	99,54	97,5	
US\$ 604,394	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	09.01.20			853862 US3703341046	General Mills Inc.	1	48,44 G	48,15G-8,15G-8,17G-8,4G- 8,09G	49,14	45,73	
US\$ 1.428,784	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.12.19			A1C9CM US37045V1008	General Motors Co.	1	30,41 G	30,6G-0,61G-0,67G-0,67G- 0,68G	33,18	30,41	
Euro 38,859 DKK 65,075	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0LGJ2 565131 FR0004163111 DK0010272202	Genfit S.A. Genmab AS	1 1	16,06 G 203 G	15,82G-5,82G-6,14G 203,6G-3,6G-5,4G-6G-6G	18,72 208	15,82 188,7	
US\$ 145,293	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	05.12.19			858406 US3724601055	Genuine Parts Co.	1	87,5 G	87,5G-7,5G-8G-7,5G	94,5	87	
US\$ 503,465	1	1						A0CA8M US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,77 G	3,749G-3,752G-3,76G- 3,778G-3,778G	3,98	3,75	

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,1 G	1,078G-1,078G-1,078G- 1,098G-1,098G-1,098G	1,19	1,08
US\$ 199,778	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,21 G	1,2054G-1,2074G-1,21G- 1,213G	1,32	1,14
Euro 575,514			2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	3,75 G	3,75G-3,75G-3,804G- 3,804G-3,804G-3,75G	4,37	3,67
skr 254,152		1	2017 J=1,5	2018 J=1	24.04.19			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,83 G	16,83G-6,83G-6,83G- 6,95G-6,98G	17,21	15,84
Euro 550		1	2017 J=0,3	2018 J=0,36	23.05.19			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	15,84 G	15,76G-5,76G-5,76G- 5,76G-5,86G	15,88	15,16
US\$ 1.826,233	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	G	0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G	0,01	
kann.\$ 203,683	1	1	2018 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	13.11.19			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6G	27	25,2
US\$ 1.265,146	1	1	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	12.12.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,7 G	58,5G-8,5G-8,52G-8,52G- 8,66G-8,58G-8,58G	59,28	55,8
sfrs 9,234	1	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
£ 4.989,596	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	20.02.20			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	20,99 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,31G	22,06	20,32
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,68 G	2,667G-2,667G-2,692G	2,86	2,62
Euro 212,629		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,94 G	1,8554G-1,8554G-2,11- 2,09-1,941G-1,944G- 1,944G	2,29	1,73
US\$ 300,548	1	1	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	12.12.19			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	178,5 G	180G-0G-0G-0,1G-0,5G- 0,44G-0,44G	182,2	161,74
US\$ 9,943	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	6,8 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	7,9	6,8
US\$ 108,288	1	1		2019 Q=0,1725 Q=0,1725	02.01.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	93,62 G	95,26G-5,32G-5,52G- 5,52G-5,7G	95,7	91,3
Yen 115,097		1	2018 Q=6 Q=6,2 Q=5,5 S=11,8	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=13,8	27.12.19			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	17,9 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,5G	18,4	16,8
ZAR 828,633		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6	04.09.19			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	5,56 G	5,434G-5,434G-5,464G- 5,444G	6,05	5,18
ZAR 415,736	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406	05.09.19			862484	US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	5,55 G	5,4G-5,4G-5,45G-5,45G- 5,5G	6	5,3
US\$ 12.138,678	1	1	2017 I=0,0069 S=0,0012	2018 S=0,0058	29.04.19			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,13 G	0,131G-0,131G-0,128G- 0,128G	0,18	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 144,273	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15	02.12.19			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	4,07 G	4,104G-4,094G-4,18G-4,144G	5,22	3,84
A\$ 1.828,413		7	2017 I=0,0167 I=0,0996 I=0,0075 I=0,0138 I=0,0415 I=0,0437 I=0,0073 S=0,0543 S=0,0909 S=0,0048	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,15	30.12.19			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	9,03 G	9,062G-9,062G-9,058G-9,046G-9,054G	9,22	8,22
US\$ 126,859	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,92 G	3,976G-3,98G-3,989G-3,989G-3,969G	4,02	3,67
A\$ 1.947,929		1	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	2019 I=0,1337	30.12.19			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,56 G	3,566G-3,567G-3,566G-3,566G-3,561G	3,6	3,46
US\$ 66,736	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	13.11.19			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	61 G	62,5G-2,5G-1,5G-1,5G	64,5	60
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,1 G	0,1G	0,1	0,1
US\$ 4,35	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2020 Q=1,45	05.02.20			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	525 G	530G-0G-0G	570	525
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	5 G	5G-5,05G-5G-5G	5,15	4,56
Euro 167,896	1	1	2017 J=0,219	2018 J=0,7735	27.06.19			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,74 G	22,9G-2,9G	23,04	21,34
A\$ 1.157,339		1	2018 J=0,01 J=0,01	2019 J=0,01	10.09.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,154G	0,15	0,14
US\$ 25,392	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,78 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,78G	3,1	2,66
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,55 G	0,521G-0,522G-0,517G-0,512G	0,57	0,44
Euro 321,623		1	2018 I=0,1 S=0,6	2019 J=1	16.01.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	11,42 G	11,34G-1,34G-1,22G	12,2	10,98
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,071G-0,072G-0,071G-0,071G	0,08	0,07
US\$ 9,998	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,48 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	3	2,46
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 J=0,2	02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	30,88 G	30,94G-0,44G-0,36G	33,06	30,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 18,619	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29	29.11.19		910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	94,5 G	95G-5G-5,5G-5G	95,5	86,5	
Euro 161,358	1	1	2017 J=3	2018 J=3,07	30.04.19		873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	91,64 G	92,74G-2,74G-2,74G-2,8G-2,94G	96,14	90,94	
US\$ 564,734	1	1					A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	2,61 G	2,634G-2,635G-2,591G-2,625G	2,78	2,01	
Yen 82,715	1	4	2018 I=3 S=35	2019 I=15 S=35	30.03.20		A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	19,4	18,4G-8,4G-8,5G-8,5G	20,2	18,4	
Euro 582,332	1	1	2018 I=0,16 I=0,16	2019 I=0,176	22.08.19		A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	10,31 G	10,41G-0,41G-0,55G-0,45G-0,45G	10,92	10,12	
skr 1.460,672	1	12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19		872318	SE000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,69	17,77G-7,77G-7,76G-7,84G-7,89G	18,44	17,22	
US\$ 195,246	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	06.12.19		859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	21,4 G	21,4G-1,6G-1,6G-1,6G	22,4	20,6	
DKK 199,137	1	1	2017 J=8	2018 J=12	27.03.19		922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	36,88 G	37,04G-7,04G-8,54G-8,54G	38,54	33,04	
CNY 265	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,045	08.08.19		A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,945G-0,945G-0,96-0,945G-0,945G	1,02	0,95	
US\$ 877,804	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.19		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	19,65 G	20,07G-0,17G-0,01G-0,01G-0,05G	22,52	19,52	
£ 379,645	1	4	2018 I=0,0611 S=0,096	2019 I=0,0654	24.12.19		865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24,86 G	25,14G-5,12G-5,16G-5,16G-5,1G	25,54	24,06	
kann.\$ 8,976	1	7					A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,17 G	0,17G-0,172G-0,172G-0,169G	0,23	0,17	
£ 766,294	1	1	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	2019 I=0,111	29.08.19		876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	3,01 G	2,982G-2,982G-2,984G-2,958G	3,67	2,87	
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	2 G	1,93G-1,93G-1,93G-1,89G-1,89G	2,18	1,89	
H\$ 1.911,843	1	1	2018 I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=3,6	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4	15.10.19		862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	18,4 G	18,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G	19,8	18	
£ 474,319	1	7	2017 I=0,101 S=0,299	2018 I=0,103 S=0,317	26.09.19		A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	21,62 G	21,66G-1,66G-1,72G-1,9G-1,9G	23,56	20,46	
US\$ 154,292	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	13.12.19		871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	30,83 G	30,45G-0,47G-0,79G-0,79G-0,75G	33,3	30,45	
ZAR 542,403	1	7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	3,03 G	2,954G-2,944G-2,924G-2,914G	3,52	2,91	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 256,748	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,06 G	2,94G-2,98G-2,94G-2,94G- 2,96G	3,5	2,94	
US\$ 38,066	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,86 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,74G	2,88	2,62	
US\$ 136,833	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	30.01.20		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	94,02 G	95,32G-5,38G-5,66G- 5,66G-5,18G	95,76	91,14	
kann.\$ 255,813	1	6					A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	1		(ausg)			
kann.\$ 37,216	1	6					A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,02	0,01	
£ 1.467,192	1	7	2017 I=0,0106 S=0,0775	2018 I=0,0111 S=0,0829	03.10.19		881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,86 G	1,858G-1,858G-1,856G- 1,856G-1,862G	2,13	1,85	
A\$ 622,742	1	7	2017 I=0,038	2018 S=0,034	29.08.19		A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,72 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	1,78	1,63	
US\$ 70,879	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	64,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5G	66,5	62	
US\$ 494,934	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,37	01.11.19		A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	33,25 G	33,13G	33,25	29,97	
US\$ 495,54	1	1	2018 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2019 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	21.11.19		854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	2,79 G	2,6G-2,601G-2,601G- 2,548G-2,639G	3,16	2,55	
Euro 21,409	1	1					A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	7,25 G	7,36G-7,36G-7,36G-7,38G- 7,38G-7,36G	7,91	7,25	
Euro 288,03	1	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19		A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	88,7 G	89,3G-9,3G-9,5G-9,5G- 9,2G-9,2G	94,4	86,1	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	97,5 G	97,8G-7,8G-7,8G-8,2G- 8,24G	103,3	94,9	
Yen 40,06	1	4	2018 I=20 S=28	2019 I=25 S=25	30.03.20		869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G	26,8	24	
Euro 479,939	1	1	2017 J=0,3529	2018 J=0,4639 J=0,0606	22.07.19		903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,38 G	13,4G-3,4G-3,24G	14,2	13,24	
sfrs 49,726	1	1					A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)			
H\$ 4.841,387	1	1	2018 I=0,5 S=1,3	2019 I=0,5	03.09.19		867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	4,22 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,18G	4,48	4,18	
H\$ 1.189,677	1	1	2018 I=1 S=1,4041	2019 I=1,1135	16.09.19		A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,7 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,2	6,05	
US\$ 146,74	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	64 G	63,88G-3,92G-4,1G-4,1G- 4,1G-3,96G	64,38	58,24	
Euro 105,569	1	1	2017 I=1,5 S=2,6 S=0,002	2018 I=1,5 S=3,05	07.06.19		886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	682,4 G	682G-2G-2G-90,4G	727,4	658	
US\$ 304,706	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.12.19		A0JMQJ	US42809H1077	Hess Corp.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6G	64	56	
US\$ 1.292,926	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	10.12.19		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,04 G	13,204G-3,214G-3,24G- 3,294G	14,35	13,04	

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0,53 2018 I=0,01 S=0,04 2018 I=0,0542 I=0,06 I=0,05 I=0,024											
skr 351,789		1			09.04.19			873339	SE000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	51,4 G	51,84G-1,84G-1,1G-1,2G	53,1	49,38
- 887,175		1			06.11.19			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,905G-0,905G-0,91G-0,91G	1,04	0,91
£ 363,897	1	1			19.12.19			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,3 G	2,274G-2,274G-2,284G	2,4	2,02
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4			27.12.19			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	218 G	222G-2G-2G-2G-2G	226	216
£ 242,319	1	1			22.08.19			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	22,62 G	22,78G-2,78G-2,56G-2,5G	23,74	21,74
A\$ 585,589		7			13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0285G-0,0285G-0,0285G-0,0285G	0,03	0,03
Yen 574,581		4			30.03.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	9,6	8,7
Yen 215,115		4			30.03.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G	27,6	25,8
Yen 966,693		4			30.03.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	36,06 G	36,16G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	38,54	35,92
Yen 170,215		4			30.03.20			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,32 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	3,42	3,26
kann.\$ 292,902	1	4			30.03.20			A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,1 G	0,0906G-0,0916G	0,11	0,06
Yen 209,264		4			30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,2 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	4,6	4,18
skr 124,266		1			12.04.19			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	25,04 G	25,14G-5,14G-5,1G-5,1G-5,5G-5,6G	27,74	24,84
US\$ 268,145	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	49 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G	49,6	45,2
£ 334,634	1	7			05.12.19			A14VFO	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	15,54 G	15,6G-5,6G-5,56G-5,56G	15,64	14,66
Yen 1.811,428		4			27.12.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,64 G	23,92G-3,96G-3,96G-4,16G	25,38	23,1
US\$ 714,533	1 zu je US\$ 1	1			14.11.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	157,6 G	159,1G-9,1G-9,2G-9,54G-9,54G-9,54G-60,34G	165,54	157,2
H\$ 1.261,201	1	1			27.08.19			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	29,6 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G	32,2	29,6
US\$ 2.333,928	1	1			22.08.19			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,86 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,82G	5,15	4,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 42,533		1	2018 I=50 S=95	2019 I=50 S=80	27.12.19			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	58,5 G	58,5G-8,5G-9G-9G	61	58
US\$ 533,97	1	11	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,2325	10.01.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	42,28 G	42,53G-2,53G-2,55G- 2,63G-2,77G-2,77G	42,77	38,48
US\$ 717,178	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.12.19			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	15,2 G	15,3G-5,3G-5,3G-4,8G- 5,4G-5,4G	16,5	14,8
US\$ 1.453,187	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762	10.03.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	19,7 G	19,6G-9,604G-9,65G-9,6G	20,01	18,11
US\$ 20.313,24	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,67 G	6,652G-6,656G-6,656G- 6,698G-6,698G-6,686G	7,04	6,59
US\$ 161,116	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.10.19			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,2 G	33,2G-3,2G-3,4G-3,4G	35	32,2
US\$ 132,426	1	10	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55	30.12.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	320 G	320G-0G-0G-18G	338	314
US\$ 106,578	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	06.02.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	103 G	102G-2G-2G-2G-3G	108	101
US\$ 1.032,755	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2020 Q=0,15	17.03.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,4G-2,3G	13,4	12,2
kann.\$1.005,122	1	1	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	29.11.19			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	6,25 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,2G	7,35	5,9
skr 464,328		1	2017 I=0,75 S=1,5	2018 I=0,75 S=1,5	10.10.19			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	6,96 G	7,104G-7,104G-7,07G- 7,07G-7,064G	7,5	6,96
US\$ 8.711,102		1	2018 I=0,0852 S=0,0146	2019 I=0,0106	31.07.19			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,14 G	0,1405G-0,1405G- 0,1429G-0,1428G	0,16	0,14
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=0	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	28,7 G	28,8G-8,8G-8,7G-8,7G	29,1	26,6
US\$ 14,482	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	28,6 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G	30,4	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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	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	234,6 G	234G-4G-4,2G-3,8G-28,9G	248,4	220,9
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	lamgold Corp.	1	2,64 G	2,538G-2,542G-2,528G-2,578G	3,43	2,53
Euro 6.362,072		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,83 G	9,84G-9,84G-9,84G	9,88	8,82
Euro 74,536		1	2017 J=4,3	2018 I=2,3 J=2,3	02.07.19			850999	FR0000035081	lcade S.A.	1	98,7 G	98,8G-8,8G-9,4G-9,9G	99,9	94,8
US\$ 2,019		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	2,18 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,14G	2,34	2,02
US\$ 16,892	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	5,47 G	5,45G-5,45G-5,46G-5,53G	6,19	4,93
£ 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	7,95 G	7,95G-7,95G-8,054G-7,92G	8,21	7,62
A\$ 590,797		7	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	12.09.19			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	3,8 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	4,24	3,8
Yen 154,68		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=40	30.03.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	22,4 G	23G-3G-3G-3G	23,6	21
Euro 59,177		1	2017 J=0,68	2018 J=0,9	24.06.19			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	115,9 G	116G-6G-7,4G-6,7G	123,1	111,7
US\$ 321,406	1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	30.12.19			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	157,5 G	159,24G-9,3G-9,64G-9,64G	162,14	156,24
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	284,2 G	284,8G-4,9G-5,5G-4,4G	302,2	280,8
A\$ 422,585		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05	04.09.19			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	5,85	5,4
A\$ 388,057		7		2018 I=0,008 S=0,014	30.09.19			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	0,96	0,86
Euro 79,486		1	2017 J=2,075	2018 J=2,15	20.05.19			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	38,9 G	39,24G-9,24G-9,24G-9,3G-9,2G	41,5	36,4
£ 272,205	1	1	2018 I=0,146 S=0,26	2019 I=0,149	08.08.19			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	13,21 G	13,24G-3,23G-3,32G-3,35G	14,02	13,11
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G	0,03	0,02
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,75G-4,8G	25,1	23,75
US\$ 149,695	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,35	4,222G-4,225G-4,165G-4,408G	4,62	3,77
ZAR 631,714	1	7						164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8 G	8,25G-8,25G-8,75G-8,65G	9,75	7,8
£ 946,408	1	10	2017 I=0,2843 I=0,2843 I=0,6546 S=0,6546 I=0,3128	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	20.02.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	22,81 G	23,29G-3,08G-2,95G-3,02G	24,5	22,17
kann.\$ 762,774	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	02.12.19			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	24,2	22
£ 399,133	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089	01.08.19			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.613,442		10	2017 I=0,045 S=0,062	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	29.11.19			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,08	1,91
US\$ 215,397	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	69,18 G	69,5G-9,54G-9,68G-8,56G	77,66	67,32
Euro 176,654	1	1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	10,78 G	10,84G-0,84G-0,94G-0,78G	11,24	9,93
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	30,74 G	30,92G-0,92G-0,92G-0,9G-0,92G	32,1	30,44
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,2408	2018 J=0,2506	25.06.19			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,62 G	0,618G-0,618G-0,618G-0,618G	0,7	0,62
£ 1.251,799	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755	08.08.19			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,35 G	9,42G-9,42G-9,4G-9,394G	10,2	9,31
- 745,678	1 zu je 5	4	2018	2019	22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,1	8,75
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,05 G	10,07G-0,064G-0,194G-0,08G-0,08G	11,09	9,9
US\$ 1.262,562	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,52 G	3,54G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G	3,7	3
Yen 1.462,324		1	2018 I=9 I=15	2019 I=12	27.09.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	8,4 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	9,6	8,35
A\$ 2.311,047		7	2017 I=0,14 S=0,2	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	19.08.19			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,26 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,28G	4,8	4,26
US\$ 4.350	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,33	06.02.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	60,52 G	60,7G-0,74G-1,28G-1,28G	61,62	51,2
US\$ 48,882	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	12,12 G	12,104G	13,5	12,1
US\$ 556,85	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	13.12.19			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	89,5 G	89,5G-90G-0G-89,5G	90	82
£ 182,033		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399	29.08.19			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	54,9 G	55,56G-5,52G-5,48G-5,7G	61,96	52,82
US\$ 885,637	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	07.11.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	126,3 G	127,2-6,8G-6,9G-5,4G	130,6	119,3
Euro 1.992,033		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145	28.11.19			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	6,95 G	6,944G-6,944G-7,02G-6,964G-6,964G	7,9	6,78
US\$ 106,776	1	1	2018 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	2019 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	26.12.19			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	121 G	123G-3G-4G	124	110
US\$ 392,116	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125	20.02.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	38,68 G	38,8G-8,83G-8,9G-9,12G-9,12G	41,23	38,23

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G- 0,0275G-0,0265G- 0,0265G-0,0265G-0,0265G	0,03	0,03
£ 161,393	1	1	2018 I=0,319 S=0,672	2019 I=0,342	26.09.19			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	70,54 G	71,3G-1,24G-1,04G-1,04G	72	65,84
Euro 17.509,729		1	2017 J=0,08	2018 J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,29 G	2,29G-2,29G-2,3G	2,38	2,24
£ 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	0,21 G	0,1928G-0,1928G- 0,1927G-0,2074G-0,2036G	0,39	0,19
US\$ 260,307	1	10	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,53 Q=0,53	09.01.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	258,7 G	261,6G-1,8G-1,8G-59,7G	262,8	229,7
US\$ 115,574	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	518 G	516,8G-7G-9,2G-24,4	552,4	511,8
US\$ 453,894	1	4	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	08.11.19			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	16,3 G	16,2G-6,2G-6,2G-5,8G- 5,8G	16,5	15,4
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,01 G	5,01G-5,01G-5,034G- 5,064G	5,32	4,96
skr 455,484		1	2018 I=9 S=4	2019 I=10 S=4	06.11.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	50,1 G	50,5G-0,5G-0,9G-0,64G- 0,64G	51	48,36
Euro 83,815		1	2017 J=1	2018 J=1	31.05.19			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	64,7 G	64,7G-5,2G-6,4G-7,3G	83,5	64
US\$ 28,271	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	48,77 G	49,13G-9,15G-9,18G- 8,74G	50,6	41,93
US\$ 287,143	1	1	2018 Q=0,5161 Q=0,0338 Q=0,0376 Q=0,5161 Q=0,0338 Q=0,0376 Q=0,5164 Q=0,0337 Q=0,0374 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587	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	13.12.19			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	28,87 G	29G-9,01G-9,23-9,06G- 8,97G-8,91	29,23	26,86
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2017 J=0,09 J=0,29 J=0,2	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	26.02.19			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,07 G	0,0755G-0,0755G-0,076G- 0,076G	0,11	0,07
Yen 395,679		4	2018 S=6 I=6 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	8,15	7,05
Yen 848,423		4	2018 I=18 S=19	2019 I=19 S=19	30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	9,15 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G	10,6	9,15
Euro 809,135		1	2017 J=0,208	2018 J=0,234	20.05.19	003		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,94 G	6,064G-6,064G-6,09G	6,09	5,36
Yen 1.584,89		4	2018 I=37 S=46	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	21,18 G	21,16G-1,16G-1,16G- 1,16G	21,34	20,18

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 39,568 US\$ 87,7	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2018 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	06.12.19		888379 A2AJTS	US4657411066 US45073V1089	Itron Inc. ITT Inc.	1 1	77 G 63,5 G	77G-7G-7,5G-7,5G 64G-4G-4,5G-4,5G	79 67	73,5 63,5	
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026	24.10.19		A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,63 G	1,635G-1,634G-1,644G- 1,642G	1,8	1,62	
£ 2.212,776	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,41 G	2,412G-2,41G-2,396G- 2,396G-2,368G	2,74	2,37	
US\$ 319,996	1	1					851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	0,74	0,7166G-0,7166G-0,717G- 0,7184G-0,7278G-0,7278G	1,08	0,67	
US\$ 114,056	1	5	2018 Q=0,78 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	13.02.20		633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	96,98 G	96,26G-6,32G-6,5G-6,46G	98,18	89,5	
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	37,4 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,8G	39,2	36	
US\$ 133,249	1	10	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19	30.01.20		864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	86 G	86G-6G-6,5G-6G	88	79,5	
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=114	30.03.20		887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	36,2 G	37,5G-7,54G-7,04G-7,1G- 7,1G	37,54	31,94	
US\$ 10,852	1	1					A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,65 G	0,68G-0,68G-0,68G- 0,645G	0,86	0,64	
kann.\$ 722,769	1	1					A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,15 G	0,142G-0,142G-0,142G- 0,142G-0,142G-0,139G	0,17	0,12	
US\$ 39,381	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	08.11.19		A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	22,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G	23,2	21	
US\$ 183,754	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	07.11.19		A2DQUG	JE00BYPZJM29	-"	1	23 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,4G	23,4	21,2	
Yen 2.000		1	2018 I=75 S=75	2019 I=77 S=77	27.12.19		893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	18,88 G	18,91G-8,91G-8,92G- 9,23G-9,23G	20,46	18,76	
- 395,236		1	2018 I=0,18 S=0,69	2019 I=0,18	27.08.19		862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,5G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G	20,6	19,2	
US\$ 736,724	1	1	2018 I=0,42 S=1,28	2019 I=0,44	22.08.19		869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	50 G	50G-0G-0G-0G	51,5	49,4	
Euro 212,813		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19		578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	24,9 G	24,9G-4,9G-5,14G-5G	27,64	24,9	
US\$ 1.225,446 US\$ 299,871	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15	13.02.20		A112ST A2JMVU	US47215P1066 US47233W1099	JD.com Inc. Jefferies Financial Group Inc.	1 1	34,15 G 19,6 G	35G-5G-5G-5,55G-5,35G 19,5G-9,5G-9,5G-9,9G	37,45 20,2	31,4 18,3	
Euro 629,293		1	2017 J=0,613	2018 J=0,325	07.05.19		878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	15,55 G	15,57G-5,57G-5,5G-5,45G	15,93	14,47	

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 614,438		4	2018 I=45 S=50	2019 I=20 S=10	30.03.20			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	10,9 G	11G-1G-1G-1G-1G	12,6	10,9
£ 684,939	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	4,43 G	4,504G-4,504G-4,502G-4,566G	4,79	4,27
US\$ 2.631,872	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95	24.02.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	135,3 G	136,4-5,6G-5,7G-5,8G-6,2G	136,4	128,06
US\$ 771,42	1	9	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26	13.12.19			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	36,5 G	36,76G-6,78G-6,86G-6,86G-7,16G	37,52	35,64
£ 193,533	1 zu je £	4	2018 I=0,2325 S=0,6225	2019 I=0,245	28.11.19			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	31,64 G	31,68G-1,68G-1,68G-1,82G-1,68G	35,84	31,4
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	54,1 G	54,6G-5,6G	60,76	51,6
US\$ 2.000	1	1	2019	2020	30.01.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,04 G	113,04G-/113,04G/-3,04G	113,1	112,74
US\$ 3.136,485	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	03.01.20			850628	US46625H1005	-	1	119,9 G	121,74G-2,04G-2,54G-2,54G	125,84	117,64
Euro 312,3		10						09.04	932728	NL0000233195	1	0,03	0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G	0,03	0,03
sfrs 223,809	1	1						A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,424	1	7	2017 I=0,075 S=0,08 I=0,11	2018 I=0,15 S=0,215	29.08.19			A1C82X	AU000000JINO	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,4G	9,85	8,35
US\$ 334,707	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	21,26 G	21,19G-1,19G-1,24G-1,12G	22,34	21,12
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,18 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,183G	1,27	1,17
DKK 77,554		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	33,56 G	33,66G-3,66G-3,66G-3,74G-3,96G	34,22	31,44
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,43 G	2,39G-2,425G-2,465G-2,44G	2,49	1,98
Yen 528,656		4	2018 I=12 S=26	2019 I=25 S=25	30.03.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	11,9	11,3
Yen 488,7		1	2018 I=60 S=60	2019 I=65 S=65	27.12.19			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	74 G	74G-4G-4G-4G-4G-4G	74,5	72
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5	11.09.19			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	3,9 G	3,88G-3,88G-3,8G-3,86G-3,86G	4,56	3,8
Yen 167,081		4	2018 I=35 I=35 S=35	2019 I=35 S=35	30.03.20			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G	19,7	18,1

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0 S=0											
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G	15,2	12,6	
£ 472,437	1	1	2018 S=0,06	2019 I=0,04	03.10.19		A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	5,23 G	5,324G-5,32G-5,66G-5,66G-5,484G	6,72	5,18	
US\$ 88,398	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	35 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5G	35,4	30,4	
Euro 416,156		1	2018 I=1 S=2,5	2019 I=1	13.11.19		854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	67,2 G	67,4G-7,4G-7,34G-7,34G-6,84G	69,04	65,74	
Yen 2.532,004		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=55	30.03.20		887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	27 G	27G-7G-7G-7G-7G	27,2	26,2	
Yen 128,551		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=27,5	30.03.20		863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	51 G	52G-2G-2G-2G	54,5	51	
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	33,2 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G	35,6	33	
US\$ 341,094	1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	29.11.19		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	62,9 G	62,64G-2,64G-2,7G-2,8G-2,8G-2,44G	63,9	59,68	
- 1.818,394		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	4,38 G	4,32G-4,32G-4,38G-4,36G-4,36G-4,32G	4,52	4,32	
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5	14.01.20		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	556	556G-70,4G-0,4G-0,4G-69-6,4G	615	543	
Euro 176,515	1	1	2018 I=0,21 S=0,492	2019 I=0,235	17.10.19		886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	116,6 G	117,2G-7,2G-6,2G-6,4G	118,2	110,1	
Euro 68,283		1	2017 J=2,2	2018 I=1,17 S=1,17	09.10.19		884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	60,6 G	60,54G-0,54G-0,54G-0,44G-0,44G-0,04G	65,54	59,5	
US\$ 1.406,787	1	1	2018	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	02.01.20		A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-5,8G	26	24,4	
US\$ 984,958	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	2020 Q=0,185	02.03.20		869353	US4932671088	Keycorp	1	17,2 G	17,2G-7,2G-7,3G-7,3G-7,4G	18,1	16,8	
Yen 193,883		4	2018 I=20 S=21	2019 I=21 S=21	30.03.20		856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	43,6 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,8G	44,2	41	
US\$ 342,806	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,07	05.03.20		855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	131,04 G	131,24G-1,34G-1,64G-1,3G	133,54	118,84	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 422,233	1	1	2018 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261	2019 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	31.12.19			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	18,31 G	18,2G-8,2G-8,214G- 8,244G-8,38G	18,49	17,2
£ 2.110,127	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,43 G	2,404G-2,402G-2,442G- 2,442G-2,452G	2,64	2,37
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,342G-0,348G-0,348G- 0,354G	0,35	0,25
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,36 G	4,297G-4,296G-4,362G- 4,37G	4,48	3,85
Yen 914		1	2018 I=24 S=27	2019 I=31,5 S=31,5	27.12.19			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	20,2	18,8
US\$ 157,794	1	7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,85	15.11.19			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	154,44 G	159,8G-9,84G-60,2G- 58,5G	166,2	154,44
Euro 307,424		1	2016 S=1,43 S=0,39	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	08.07.19			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	31,38 G	31,28G-1,28G-1,68G- 1,68G-1,74G	34,54	31,28
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10	30.03.20			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,2G-4,2G-4,22G-4,22G	4,84	4,2
US\$ 156,568	1	2	2018 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	10.12.19			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	40,52 G	40,9G-0,9G-0,9G-0,98G- 0,98G-0,97G	45,49	40,37
Yen 972,253		4	2018 I=51 S=59	2019 I=55 S=55	30.03.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,73 G	20,8G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,8G	21,69	20,73
Yen 143,5		4	2018 I=60,5 S=65,5	2019 I=38 S=38	30.03.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	36,4 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G	37,4	35,4
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	57,84 G	59,54G-60,4G-0,4G- 59,84G	60,4	57,04
Euro 78,922		1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	29.03.19			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	27,64 G	27,86G-7,84G-8,3G-8,08G	29,38	26,68
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	5,65 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G	5,85	5,6
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 J=0,3	09.08.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,31 G	22,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,43G-2,43G-2,44G	22,66	21,9
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,51 G	2,534G-2,534G-2,564G- 2,53G-2,53G	2,76	2,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 133,352		1	2017 J=1	2018 J=0,5	10.05.19			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	21,72 G	21,82G-1,82G-1,82G- 2,06G-2,06G-1,86G	23,42	21,48
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2018 I=0,77 I=1,53	2019 I=0,77	05.08.19			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	109,5 G	110,1G-0,1G-0,1G-1,6G- 0,8G	117,5	107,4
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042	26.07.19	06.04	890963	NL0000009082		Koninklijke KPN N.V.	1	2,67 G	2,608G-2,612G-2,538G	2,76	2,54
Euro 59,479	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	43,2 G	43,2G-3,2G-2,8G-2,8G	45,6	42,8
Euro 905,275	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02	940602	NL0000009538		"-	1	43,3 G	43,57G-3,58G-2,99G- 2,97G	45,71	42,21
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2017 J=1,05	2018 J=1,1	23.04.19		A1CYGK	NL0009432491		Koninklijke Vopak N.V.	1	47,58 G	47,86G-7,86G-8,68G- 8,56G-8,56G	50,14	47,44
A\$ 209,314	1	1					A2H63X	AU000000KP25		Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G- 0,011G	0,01	
US\$ 1.221,161	1	3	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.19		A14TU4	US5007541064		Kraft Heinz Co., The	1	27,66	27,39G-7,41G-7,5G-7,11G	28,9	27,11
US\$ 106,27	1	1					A0YAND	US50077B2079		Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	17 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,1G-7,2G	19,3	16
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	2017 J=0,61	2018 J=0,718	23.04.19		165129	TH0150010Z11		Krung Thai Bank PCL	1	0,47 G	0,468G-0,468G-0,468G- 0,468G	0,48	0,46
- 181,567		1	2017 J=0,4673	2018 J=0,4744	28.12.18		922613	US48268K1016		KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,8 G	9,8G-9,8G-9,85G-9,8G	10,3	9,75
Yen 1.232,557		1	2018 I=16 S=18	2019 I=17 S=19	27.12.19		857751	JP3266400005		Kubota Corp., (Glob.)	1	13,9 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,5	13,5
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=5,75	2018 J=6	09.05.19		A0JLZL	CH0025238863		Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
H\$ 8.658,802	1	1	2017 J=0,258	2018 J=0,2575	13.06.19		A1CV3E	BMG5320C1082		Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,75 G	0,725G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G	0,81	0,73
Yen 354,864		1	2018 I=20 S=22	2019 I=20 S=22	27.12.19		858272	JP3269600007		Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G	11	10,4
Yen 116,201		4	2018 I=27 S=27	2019 I=31 S=31	30.03.20		851119	JP3270000007		Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G	27	25,8
Yen 377,619		4	2018 I=60 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20		860614	JP3249600002		Kyocera Corp., (Glob.)	1	62 G	62,5G-2,5G-3G-3G	63	60
Yen 540		1	2018 I=15 S=20	2019 I=20	26.06.19		858523	JP3256000005		Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G	22	20,8
Yen 160		4	2018 I=41,5 S=51,5	2019 I=46,5 S=46,5	30.03.20		A2ASC1	JP3247010006		Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	29,6 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G	30	29,4
US\$ 276,475	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	21.11.19		A1T7NF	US5017971046		L Brands Inc.	1	18,16 G	18,65G-8,65G-8,65G	18,89	15,38
Euro 428,642		1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19		850133	FR0000120073		L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	128,7 G	129,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 30,1G-0,1G-0,8G	130,8	123,5
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19		853888	FR0000120321		L'Oréal S.A.	1	260 G	260G-0G-0G-1,2G-1G-1G	276,6	257,4
US\$ 221,065	1	7	2019 Q=0,75 Q=0,75		21.11.19		A2PM3H	US5024311095		L3Harris Technologies Inc.	1	201 G	202G-2,2G-3G-3G-3G- 2,5G	203	176,3

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 191		1						A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	22,88 G	23G	23,66	22,88
US\$ 97,1	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	162 G	164G-4G-4G-4G	164	147
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1		2018 J=2	20.05.19			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	14.05.19			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	17,72 G	17,8G-7,8G-7,6G	19,7	17,6
US\$ 145,079	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15 Q=1,15	10.12.19			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	264,8 G	273,9G-4,5G-6,5G-1,9G	287	256
US\$ 86,011	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,92	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	13.12.19			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	85,5 G	84,5G-4,5G-5G-6G	86	77,5
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	2019 I=0,3	28.08.19			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,27 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	0,29	0,27
£ 741,464	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0	12.03.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	11,24 G	11,21G-1,21G-1,38G-1,32G	11,83	10,98
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
- 43,326		4	2017 I=0,2279	2018 J=0,254	26.07.19			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,86 G	16,92G-6,92G-7,24G-7,24G-7,18G-7,18G	17,24	15,76
US\$ 768,037	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	16.12.19			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	57,42 G	57,62G-7,68G-7,68G-8G-8,62G	66,36	57,04
£ 5.965,35	1	1	2018 I=0,046 S=0,1182	2019 I=0,0493 S=0	23.04.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,6 G	3,592G-3,59G-3,632G-3,648G	3,72	3,39
US\$ 86,803	1	4	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	23.12.19			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	35,2 G	35,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-5,8G	36	31
US\$ 131,603	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.12.19			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	45,2 G	45,6G-5,6G-5,8G-5,4G	46,4	43,6
Euro 266,806		1	2017 J=0,928	2018 J=0,79	03.06.19			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	71,9 G	72,24G-2,24G-3,7G-3,44G	73,8	71,3
US\$ 279,881	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	61,5 G	61,5G-1,5G-2G-1G	62	49,2
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063	27.11.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,62 G	0,653G-0,653G-0,65G-0,65G-0,6504G-0,655G	0,67	0,59
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	74 G	74,2G-1,8G-2,1G	84,3	71,8
Euro 578,15		1	2017 J=0,14	2018 J=0,14	20.05.19	010		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,65 G	10,77G-0,76G-0,76G-1,12G-1G	11,29	10,41
US\$ 42,167	1	12		2018	03.10.19			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,9 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G	18,3	16,5
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	2,96 G	3G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	3,86	2,92
US\$ 125,046	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	12,3 G	12,9G	12,9	12,3

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
H\$ 8.538,927	1	1	2018 I=0,03 S=0,04	2019 I=0,01	05.09.19			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,08 G	0,0715G-0,0715G- 0,0715G-0,0715G- 0,0725G-0,0725G	0,09	0,07
US\$ 181,522	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,02 G	19,03G-9,04G-9,05G- 8,92G	20,3	18
US\$ 438,781	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	..	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8,1G-8G-8G	19,4	17,1
US\$ 10,269	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G	26,8	25,8
US\$ 39,805	1	1						A2AHD1	US5312298889	..	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,8G-6,8G	26,8	25,6
US\$ 102,946	1	1						A2AHD2	US5312294094	..	1	44,2 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4G	44,6	42,4
US\$ 203,451	1	1						A2AHD3	US5312296073	..	1	44,8 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,4G	45,2	42,6
US\$ 25,715	1	1						A2AHDZ	US5312298707	..	1	40,6 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,4G	41,8	38,6
US\$ 203,052	1	1						A2AHEA	US5312298541	..	1	42,6 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G	44	40
US\$ 198,331	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,4	09.01.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	50 G	50,5G-0,5G-0,5G-0G	54	49,4
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	02.12.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	188,3 G	188,4G-8,95G-90,3G	192,7	182
A\$ 576,607		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,099G	0,11	0,09
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	38,6 G	38,6G-8,6G-8,8G-8,6G	39,6	32,2
£ 70.052,563	1	1	2018 I=0,0107 S=0,0214	2019 I=0,0112	08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,68 G	0,6786G-0,6786G- 0,6782G-0,6784G-0,6812G	0,75	0,66
kann.\$ 366,113	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	12.12.19			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	47,4 G	47,4G-7,2G-7,2G-7,2G	47,6	45,2
US\$ 282,071	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	391,8 G	397,5G-7,3G-7,8G-3G-3G	397,8	349
US\$ 297,439	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	26.11.19			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	46,4 G	46,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	47,6	45,6
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G	0,11	0,1
sfrs 173,107	1	4	2017 J=0,6678	2018 J=0,73	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	2017 J=2,5	2018 J=3,5	11.04.19			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	160 G	158G-8G-8G-9G-9G	163	154
£ 349,743	1	1	2018 I=0,172 S=0,432	2019 I=0,201	22.08.19			A0JEJF	GB00B0SWMJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	91,1 G	91,2G-1,14G-0,7G-1,14G- 1,14G	97	86,7
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 771,799	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55	21.01.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	108,64 G	109,94G-10,04G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,04G-0,04G	110,9	104,9
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	36,4	34,4G-5,6G	46,2	29,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
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	94,4 G	96,24G-6,24G-6,8G-6,44G- 6,44G-5,14G-5,14G	97,8	88,5
skr 285,925		1	2017 J=4	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	02.01.20			729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	29 G	29,44G-9,42G-9,12G- 9,12G-9,12G-9,14G-9,14G- 9,14G	31,2	28,96
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2	06.12.19			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	401,9 G	408-7G-12,8-3,9-9,3G	443,5	400,9
US\$ 286,464	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	43,78 G	43,63G-3,63G-3,66G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,18G- 3,18G	44,51	37,67
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,39 G	1,378G-1,38G-1,378G- 1,378G-1,358G-1,358G- 1,358G	1,52	1,36
US\$ 131,96	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	29.11.19			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	154 G	155G-5G-5G-5G	156	145
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1		(ausg)	0,16	0,06
A\$ 354,381		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5	11.11.19			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	87 G	88G-8G-7,5G-7,5G-8G	90	84
US\$ 308,965	1	1	2018 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	12.12.19			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	14,82 G	15,2G-5,2G-5,21G-5,21G- 5,174G-5,304G	16,33	14,42
kann.\$ 314,183	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	21.11.19			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	46,74 G	46,9G-6,77G-6,77G-6,91G	49,2	46,26
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	2017 J=0,4568	2018 J=0,4421	14.05.19			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,45 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,45G	6,6	6,15
US\$ 26,914	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	05.12.19			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-5G	75	70
kann.\$ 1.957,39	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	18.11.19			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	18,1 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,1G	19	17,9
Euro 3.079,553		1	2018 I=0,0605 S=0,0857	2019 I=0,0606	19.12.19			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	2,36 G	2,358G-2,358G-2,374G- 2,37G-2,37G	2,42	2,32
US\$ 799,929	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	19.11.19			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	10,46 G	10,64G-0,65G-0,76G- 0,76G-0,68G	12,5	10,37
US\$ 649,322	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58	18.02.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	47,8 G	48G-8G-8G-8,2G-9,4G	55,5	47,8

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,1114G-0,1116G-0,1086G	0,12	0,09
Euro 1,47	1	1		2017				A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	99,5 G	99G-9G-100G	100	95,5
£ 1.950,06	1	4		I=0,068 S=0,119	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,16 G	2,156G-2,138G-2,126G- 2,126G-2,114G	2,57	2,04
US\$ 326,937	1	1		2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	20.11.19			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	124 G	127,64G-7,64G-7,64G- 7,64G-8,44G	136,2	123,44
US\$ 504,668	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455	28.01.20			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	103 G	104G-4G-5G-4G	105	98
Yen 1.737,941		4		2018 I=17 S=17	30.03.20			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	6,45 G	6,55G-6,55G-6,5G-6,5G- 6,5G	6,8	6,45
Yen 223,66		4		2018 I=23 S=26	30.03.20			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	22,6	20,6
US\$ 667	1	4		2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	24.12.19			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	23,52 G	23,55G-3,54G-3,56G- 3,56G-2,94G	25,33	22,75
US\$ 286,073	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,135	09.01.20			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	43,6 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,2G	44,8	41,6
US\$ 997,449	1	1		2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,33	08.01.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	288,5 G	291,6G-2,1G-3,2G	295,5	262,6
A\$ 216,917		7		2019 Q=0,33 Q=0,4				A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,073G-0,073G-0,073G- 0,0735G	0,09	0,07
Yen 259,265		4		2018 I=19 I=65 S=22,5	30.03.20			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	7,4	7
US\$ 346,715	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	12,74 G	13,11G-3,11G-3,114G- 3,134G-3,224G	13,22	11,68
US\$ 270,609	1	7		2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	26.11.19			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	55,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 6,5G-6,5G	58,5	53
A\$ 1.679,068		7		2019 Q=0,48				A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,28G-0,28G-0,278G- 0,278G	0,29	0,26
Euro 20	1	1		2017 J=3,1	30.04.19			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	125 G	125G-5G-4,6G-4,8G-4,2	129,8	119
Yen 631,804		4		2018 I=15 S=20	30.03.20			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,66 G	7,694G-7,694G-7,684G- 7,7G-7,7G-7,7G	8,26	7,4
US\$ 80,051	1 zu je US\$ 1	1		2019 S=20				874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,3 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,15G	8,4	7,95

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 140,88		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,254G-0,254G-0,254G-0,254G	0,28	0,25
US\$ 123,57	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	30.12.19			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	152,3 G	149,64G-9,74G-50,04G	156,94	145,94
US\$ 753,093	1	1	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	29.11.19		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	191,4 G	191,2G-1,24G-1,3G-1,7-1,3-4,4G	194,4	176,9
US\$ 362,528	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1 G	0,951G-0,953G-0,954G-0,954G-0,977G	1,21	0,95
US\$ 180,188	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41	29.11.19			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	137,14 G	138G-8G-8,04G-8,3G-8,3G-6,8G	140,54	119,94
A\$ 106,843		7	2017 S=0,0081 I=0,06 S=0,025	2018 I=0,06 S=0,06	06.09.19			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	1,64G-1,66G-1,62G-1,62G	1,8	1,52
RUB 28,858	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,86G-2,86G-2,82G	2,94	1,73
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 327,435	1	1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	5,15 G	5,134G-5,134G-5,174G-5,174G-5,13G	5,62	5,08
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,47 G	2,47G-2,47G-2,48G-2,472G	2,71	2,47
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	4,53 G	4,534G-4,534G-4,542G-4,562G	4,9	4,53
Euro 887,216		7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,37 G	9,544G-9,544G-9,42G	9,98	9,29
US\$ 1.340,378	1	4	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	26.12.19			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	108,1 G	108,1G-8,2G-8,7G-8,5G	109,5	99,8
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,446G-0,446G-0,446G-0,446G	0,55	0,45
£ 777,537	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	7,84 G	7,95G-7,95G-7,954G-8,004G	8,13	7,61
Yen 152,683	1	4	2018 I=65 S=75	2019 I=70 S=70	30.03.20			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	64,5 G	63,5G-3,5G-4G-4G-4G	64,5	59
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	11,2 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,6G	13,2	11,2
Euro 229,7	1	1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	7,49 G	7,57G-7,57G-7,56G-7,5G	8,32	7,36
£ 4.858,255	1	1	2018 I=0,0155 S=0,0305	2019 I=0,017	12.09.19			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2,8 G	2,82G-2,82G-2,868G-2,882G	2,93	2,68
US\$ 49,71	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	592,6 G	615,6G-6,2G-6,4-8,6G-1,2G	618,8	509,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.545,984	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	13.12.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	78,6 G	78G-8,2G-8,4G-9,2G	82,2	76,8
US\$ 40,198	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,575	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	27.11.19			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	27,2 G	27,6G-7,6G-7,6G-7G	29,8	26,8
Euro 469,771		1	2018 I=0,0205 I=0,2395 I=0,2	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	18.10.19			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	12,76 G	12,86G-2,86G-2,94G-3G	13	12,1
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0484G-0,0484G- 0,0494G-0,0484G-0,0484G	0,06	0,04
kann.\$ 774,709	1	1						A2PLBY	CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	1		(ausg)		
A\$ 909,257		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06	17.12.19			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	1,6G-1,6G-1,61G-1,6G	1,65	1,53
US\$ 919,631	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44	03.02.20			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	45,8 G	45,8G-6G-6G-6,2G-6,2G	47,4	44,8
kann.\$ 254,595	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	24.10.19			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	37 G	37G-7G-7G-7G	38,4	36,4
Euro 126,414		1	2017 J=0,95	2018 J=1	15.05.19			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	15,44 G	15,4G-5,4G-5,44G-5,44G	16,92	15,2
Euro 150,348		1	2017 J=1,05	2018 I=0,6 S=0,6	28.10.19			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	33,34 G	33,54G-3,52G-3,82G- 3,98G	36,54	33,16
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 514,984	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.12.19			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	27,8 G	28G-8G-8G-8G-8,2G-8,4G	31	27,2
£ 333,396	1	4		2018 I=0,4666	05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	12,74 G	12,98G-2,98G-3,04G- 3,02G	13,38	12,52
US\$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	8,7 G	8,4G-8,4G-8,3G-8,55G	13,3	8,3
US\$ 238,978	1	4	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665	20.11.19			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	93,28 G	94,5G-4,54G-4,76G-3,94G	100,2	92,16
US\$ 1.107,051	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	50,16 G	50,88G-0,88G-0,9G	54,1	47,37
US\$ 7.628,806	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51	19.02.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	150,46	151G-1G-1,1G-1,1G-1,76- 1,8-1,04G-2,56	152,56	140,04
US\$ 119,417	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,64 G	0,654G-0,653G-0,653G- 0,655G-0,63G	0,68	0,61
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,88 G	0,876G-0,864G-0,876G- 0,876G	1,12	0,7

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 346,007		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,4 G	0,402G-0,402G-0,402G-0,402G	0,45	0,38
Yen 427,081		4	2018 I=14 S=14	2019 I=14 S=14	30.03.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18,3 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G	19,6	18,1
A\$ 188,381		7	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,13 S=0,31	09.09.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	10,19 G	10,35G-0,354G-0,25G-0,24G	10,89	10,06
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	30,52 G	30,94G-0,94G-0,78G	32,54	27,54
A\$ 3.933,944		7	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,061	30.12.19			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	2,04 G	2,064G-2,051G-2,05G-2,047G	2,12	1,94
£ 429,188	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	4,67 G	4,6G-4,6G-4,665G-4,63G	5,38	4,6
£ 365,941	1	4	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,52 G	1,518G-1,516G-1,516G-1,518G-1,5G	1,7	1,5
Yen 1.506,288		4	2017 I=15 S=17	2018 I=20 S=20 I=20 S=20	30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,6 G	6,65G-6,55G-6,55G-6,65G-6,65G	6,8	6,45
Yen 1.590,077		4	2018 I=62 S=63	2019 I=64 S=68	30.03.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G	24,2	23
Yen 2.147,201		4	2018 I=14 S=26	2019 I=14 S=26	30.03.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12,7G-2,7G-3,1G-3,1G-2,9G	13,1	11,9
Yen 1.391,038		4	2018 I=13 S=17	2019 I=15 S=16	30.03.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	17,9G-7,9G-8G-8G-8G	18,6	16,6
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	33,4 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G	35,2	33,4
Yen 87,961		4	2018 I=15 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G	23,2	22,2
Yen 131,49		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	22,8 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G	24,2	22,8
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10	30.03.20			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,37 G	3,404G-3,404G-3,404G-3,404G	3,8	3,37
Yen 13.667,771		4	2018 I=11 S=11	2019 I=12,5 S=12,5	30.03.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,66 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	4,9	4,6
Yen 1.742,346		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,1G	16,2	15,5
Yen 204,51		4	2018 I=50 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	19,7 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	21,8	19,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	7,85G-7,9G-7,9G-7,9G	8,25	7,05
Yen 991,425		4	2018 I=20 S=24	2019 I=22 S=22	30.03.20			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	23,6	21,4
Yen 57,297		4	2018 S=70	2019 S=70	30.03.20			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G	23,8	21,4
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	22 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	24,8	21,8
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	1,31 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,38	1,28
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	9,04 G	9,17G-9,164G-9,12G-9,18G	11,11	9,04
US\$ 333,25	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,6-0,6G-19,8G	21,2	15,7
US\$ 196,249	1	1	2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	29.11.19			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	50,5 G	50,7G-0,7G-0,74G-0,82G-0,82G-1,14G	51,22	46,82
A\$ 94,395		7	2017 I=0,3 S=0,32	2018 I=0,25 S=0,23	12.09.19			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	10,1 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,6G	10,9	10
Euro 257,98		1	2017 J=0,28	2018 J=0,4	20.05.19	006		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	38,48 G	39,62G-9,62G-40,42G	42,68	38,3
US\$ 1.439,824	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	30.12.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	49,91 G	49,76G-9,79G-9,83G-9,85G	50,3	47,62
Euro 485,554	1	1	2018 I=0,2145 S=0,5455	2019 I=0,2728	15.08.19			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	18,68 G	18,71G-8,71G-8,7G-8,92G-8,92G-8,92G	21,12	18,2
US\$ 537,682	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	60,7 G	60,64G-0,68G-0,8G	61,3	55,1
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,029G-0,03G	0,03	0,02
US\$ 188,751	1	1	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.11.19			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	233,3 G	234,5G-4,6G-5G-6,2G-6,2G	236,2	210
US\$ 1.618,598	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35	30.01.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	47,92 G	49,01G-9,04G-9,14G-9,09G	51,5	44,66
US\$ 1.500		1	2018	2019	13.01.20			MS0KQS	US617474AA97	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,49 G	103,49G-3,49-1G-/101G/-1G	103,49	101
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	1,65 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	1,74	1,62
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,72 G	1,692G-1,692G-1,708G-1,708G	1,89	1,68
US\$ 171,336	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	12.12.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	162,1	162,6G-2,6G-2,7G-3,04G-2,5G	163,04	143

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=70 S=70 2019 I=75 S=75 2018 I=0,25 S=0,95 2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
nkr 517,111		1	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	08.11.19			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	22,24 G	22,34G-2,34G-2,34G-2,4G-2,24G-2,24G	23,54	21,86
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	29,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G	29,6	28,8
H\$ 6.157,949	1	1	2018 I=0,25 S=0,95	2019 I=0,25	21.08.19			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	5,2 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3-5,2G-5,2G	5,45	5,1
US\$ 157,23	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.11.19			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	20,8 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,8G-0,8G-0,8G	25	20,8
Euro 516,133	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	19,8 G	19,6G-9,6G-9,7-9,7G-20,2G	20,2	17,5
US\$ 74,389	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	26 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	26,4	24
Euro 60,408		1	2017 J=1,1	2018 J=0,7	09.05.19			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	23,8 G	23,84G-3,84G-3,9G-3,74G	27,34	23,5
US\$ 363,416	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	12.12.19			662778	BMG6359F1032	Nabors Industries Ltd.	1	2,12 G	2,18G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,94	2,12
US\$ 163,915	1	10	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47	12.12.19			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	98,62 G	100,34G-0,44G-0,6G	100,6	93,34
ZAR 444,668	1	4	2017 J=6,5	2018 J=7,15	11.09.19			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	145,84 G	150,54G-49,74G-52,44G-2,2G	155,8	142,34
A\$ 2.947,359		10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0,83 S=0,83	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	15,48 G	15,664G-5,664G-5,65G-5,65G-5,63G-5,63G	16	14,91
kann.\$ 335,579	1	11	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,71	27.12.19			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	50 G	50G-0,5G-0,5G-0G-0G	50,5	48,6
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,91 G	2,928G-2,898G-2,898G-2,938G-2,938G	2,99	2,77
£ 3.508,258	1	4	2018 I=0,1608 S=0,3126	2019 I=0,1657 S=0	04.06.20			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	11,91 G	12,004G-2,004G-2,054G-2,044G	12,05	10,69
US\$ 385,832	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	05.12.19			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	18,99 G	19,144G-9,17G-9,18G-9,204G	23,21	18,89
Euro 3.153,079		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR000120685	Natixis S.A.	1	3,86 G	3,874G-3,874G-3,906G-3,886G-3,886G-3,886G	4,04	3,82
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G	0,03	0,01
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1	2018 I=0,28 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,294 I=0,473	08.11.19			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	23,56 G	23,5G-3,5G-3,74G-3,74G	23,74	21,92
US\$ 12,994	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G	4	2,9
US\$ 127,6	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	30,8 G	31,2G-1,2G-1,2G-1G	32,2	30,4

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=30 S=30											
Yen 260,473		4			30.03.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	41,4 G	41,4G-1,4G-1,8G	41,8	36,2
Euro 85,05		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	30,55 G	30,45G-0,45G-0,45G-0,6G-0,7G-0,7G	32,15	29,25
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,04 G	0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0395G	0,04	0,03
Euro 769,211		1			03.10.19			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	34,28 G	34,4G-4,4G-5,14G-5,4G	35,46	30,44
sfrs 2.976	1	1			15.04.19			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	101 G	101G-1G-1G-1G	101	94
US\$ 228,226	1	4			02.01.20			A0NHRK	US64110D1046	NetApp Inc.	1	52,74 G	51,66G-1,68G-1,82G	58,52	51,66
US\$ 127,961	1	1			05.12.19			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	290,2 G	296,6G-6,9G-8,1G-9,8G	313,7	271,8
US\$ 438,251	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	314,3	316,2G-6,2G	316,2	287,2
£ 500	1	4						A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	6,56 G	6,644G-6,642G-6,642G-6,648G	7,62	6,56
US\$ 31,007	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	121 G	123G-3G-3G-4G-4G	124	101
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,81 G	0,7946G-0,7964G-0,811G-0,8024G	0,91	0,78
A\$ 831,708		8			21.10.19			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	1,33	1,13
H\$ 10.226,401	1	7			21.11.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,2 G	1,17G-1,17G-1,16G-1,16G	1,27	1,16
US\$ 165,235	1	12			07.01.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	29,6 G	29,8G-9,8G-9,8G-30G	30,4	28
A\$ 768,843		7			22.08.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,33G-9,33G-9,3G-9,28G	20,01	18,61
US\$ 423,4	1 zu je US\$ 1	1			26.11.19			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	17,83 G	18,094G-8,104G-8,14G-8,14G-8,27G-8,27G	18,27	15,91
US\$ 819,839	1 zu je US\$ 1,600000000000000000000000	1			04.12.19			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	40,2 G	40G-0,05G-0,04G-0,4	40,4	37,08
US\$ 51,701		7			10.09.19			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	12,8 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	13,6	12,6
Euro 43,606		1			17.05.19			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	43,76 G	44,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,64G-4,64G-4,64G	46,72	42,44
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	13,1 G	13,5G-3,5G-3,3G-3,3G-3,5G-3,5G	13,5	11,7

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 28.01.2020		Fortlaufender Preis 29.01.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,55 S=1,1								2018 I=0,575	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020		
£ 133,229	1	2			05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	83 G	82,9G-2,84G-3G-3G-2,9G-2,9G	85,64	77,54		
US\$ 488,776	1	1			27.11.19			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	244 G	241,9G-1,9G-2G-3,6G-0,5G	244,2	212,9		
Yen 327,56		4			30.03.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	16,1	15,2		
Yen 102,959		4			30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	38,4 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G	39,2	35,6		
US\$ 66,965	1	1			03.12.19			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G	20,8	19,3		
Yen 73,018		4			30.03.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G	13,4	12,4		
Yen 139,926		4			30.03.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	21,2 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	21,8	20,4		
Yen 298,142		4			30.03.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	118,6 G	120,4G-0,4G-0,5G-0,5G	127,5	118,3		
US\$ 1.242,356	1	6			29.11.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	90,88 G	91,32G-1,36G-1,56G-1,24G	94,98	89,82		
Yen 400,879		4			30.03.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G	11,3	10,8		
Yen 131,669		4			30.03.20			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	353 G	352,3G-2,5G-1,8G-3,6G	362,7	344,2		
US\$ 761,897	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,73	3,755G-3,755G-3,805G-3,885-3,8G-3,8G	5	2,78		
Yen 98		4			30.03.20			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	51,5 G	52G-2G-2G-2G-2G	53,5	51		
Yen 182,504		4			30.03.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	11,1	10,5		
Yen 619,938		4			30.03.20			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,65 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	1,92	1,65		
Yen 90,628		4			30.03.20			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,25G	5,7	5,2		
Yen 31,127		4			30.03.20			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G	25,8	23,6		
Yen 950,321		4			30.03.20			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,5G-2,6G	13,9	12,5		
Yen 1.950,395		4			30.03.20			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	23,14 G	23,02G-3,08G-3,08G-3,26G	23,38	22,38		
Yen 170,055		4			30.03.20			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	14,4 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G	16	14,3		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 373,543	1	1	2018 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.10.19			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G	26,6	24
Yen 149		4	2018 I=40 S=42	2019 I=42 S=46	30.03.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	37 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	38,8	36,2
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10	30.03.20			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,99 G	4,932G-4,928G-5,06-4,934G-4,932G	5,35	4,91
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	14,6 G	15G-5G-5G-5G	15,5	14,6
Yen 178,835		1	2018 I=15	2019 I=15 S=15	27.12.19			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	7,85 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	8,55	7,85
Yen 39,936		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	39,6 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	41,4	37,4
Yen 158,758		4	2018 I=90 S=90	2019 I=100 S=100	30.03.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	49,6 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	52	48,6
DKK 27,26		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	20,64 G	20,7G-0,7G-0,84G-0,6G	22,3	19,46
Euro 343,556		1	2018 I=0,66 I=1,24	2019 I=0,76	19.08.19			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	31,84 G	31,96G-1,96G-2G-1,82G	34,6	31,54
US\$ 42,327	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	8,25 G	8G-8G-8,05G-8,1G-8,1G	8,95	7,25
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	18,9 G	19G-9G-9,1G-9,1G-8,9G	22,2	18,9
Euro 764,962		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,66 G	3,64G-3,64G-3,6G-3,62G	3,78	3,28
Euro 5.640,536		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	"-"	1	3,67 G	3,648G-3,653G-3,632G-3,638	3,8	3,33
Euro 138,922		1	2017 J=1,56	2018 J=1,58	10.04.19			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	23,22 G	23,22G-3,22G-3,42G-3,12G	27,14	22,54
Yen 3.493,563		4	2018 I=3 S=3	2019 I=15 S=15	30.03.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,58 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,64G	4,72	4,5
Euro 4.049,952	1	1	2018 J=0,69	2019 J=0,69	29.03.19			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	7,18 G	7,172G-7,168G-7,176G-7,154G-7,288	7,43	7,04
US\$ 155,253	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	27.11.19			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	34,8 G	34,8G-4,8G-5G-5,2G	38,4	34,4
US\$ 260,747	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	31.10.19			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	185 G	186G-6G-6G-99G	199	172
nkr 2.068,998		1	2017 J=1,75	2018 J=1,25	08.05.19			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,98 G	3,02G-3,018G-2,988G-2,966G	3,4	2,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,39 G	0,3892G-0,3908G- 0,3912G-0,3936G	0,41	0,35
A\$ 733,938		7	2017 I=0,045 S=0,05	2018 I=0,06 S=0,075	29.10.19			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,652G-7,668G-7,59G- 7,54G-7,66	7,95	6,92
US\$ 211,882	1 zu je US\$ 1,665999999999999	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	90 G	90,5G-0,5G-1G-1G	98,5	89,5
US\$ 168,533	1	1	2018 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	29.11.19			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	343,9 G	346,2G-7,5G	347,5	306,2
US\$ 623,247	1	4		2018 Q=0,125	22.11.19			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	24,77 G	24,94G	25,52	22,93
US\$ 212,758	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	49,29 G	49,46G-9,44G-9,44G- 50,58G	53,24	48,45
Euro 515,161		1	2017 J=0,3	2018 J=0,35	22.05.19			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	4,81 G	4,8G-4,8G-4,804G-4,794G- 4,794G	4,95	4,74
sfrs 2.527,375		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
sfrs 302,922	1 zu je sfrs 20	1	2017 J=2,9365	2018 J=2,8341	04.03.19			907122	US66987V1098	-. ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	86 G	88G-7G-7G	88	83
US\$ 26,577	1	1		2018 I=0,4623 S=0,777	16.08.19			A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	6,5 G	6,55G-6,55G-6,4G	8,75	3,38
DKK 201,571	1 zu je DKK 10	1		2019 I=0,4452	16.08.19			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	54 G	54,5G-4,5G-5G-5G	56	49,6
DKK 1.862,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3	16.08.19			A1XA8R	DK0060534915	-. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	53,96 G	54,54G-4,54G-5G-5,1G	56,72	50,3
DKK 237,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	46,54 G	46,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,64G-6,7G-6,7G- 6,7G	47,2	42,04
Yen 551,268		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	8,5	7,55
Yen 532,464		4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5	30.03.20			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,58 G	2,58G-2,58G-2,58G	2,84	2,58
Yen 1.402,5		4	2018 I=8,5 S=8,5	2019 I=9 S=9	30.03.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G	12,8	11,6
Yen 3.335,231		4	2018 I=55 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,6G-5,6G	25,6	24,4
US\$ 284,175	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	17,9	17,71G-7,73G-7,73G- 7,81G-7,794G	18,1	15,73
US\$ 303,215	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	30.12.19			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	46 G	45G-5G-4,6G-5G	50	44,6
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	3,36 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	3,8	3,32
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,025G-0,025G-0,025G- 0,0275G-0,0275G	0,04	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=14 S=18 J=0,0465											
US\$ 612	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	27.11.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	221,6	223,1G-3,7G-3,7G-3,3G	232,1	206,6
Euro 279,527		1	2018 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	13.12.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	121	120,5G-0,6G-0,34G-0,84G	124,94	109,9
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,18 G	0,17G-0,171G-0,176G- 0,175G-0,175G	0,18	0,16
US\$ 75,659	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	385,8 G	388,9G-9,1G-90,2G-86,5G	399	379,2
Yen 721,51		4	2018 I=14 S=18	2019 I=16 S=16	30.03.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	10,2	9,8
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	1,15 G	1,136G-1,136G-1,12G- 1,12G-1,098G	1,51	1,03
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,7 G	0,6914G-0,6914G- 0,6914G-0,7014G (ausg)	0,83	0,63
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1		2018 J=0,03	11.04.19			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1				
US\$ 893,317	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	09.12.19	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	37,13 G	37,33G-7,37G-7,75G- 7,45G	42	36,59
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,61 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G	1,77	1,61
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	15,11 G	15,38G-5,39G-5,56G	19,29	15,11
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	19,9 G	20G-0G-0G-0,2G	21	19,6
US\$ 546,484	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	21.11.19			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	2,14 G	2,22G-2,22G-2,2G-2,18G	2,44	2,1
Kina 1.117,792	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05	03.09.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,34 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	4,9	4,32
Yen 1.014,382		4	2018 I=6 S=6	2019 I=7 S=7	30.03.20			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,66 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,72G	4,84	4,64
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50	30.03.20			857207	JP3194000000	Ok Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G	12,5	11,3
Yen 33,755		4	2018 I=60 S=65	2019 I=65 S=65	30.03.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	42,6 G	43,2G-3,4G-3,4G-3,4G	48	42,6
- 3.271,019		4	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035	21.08.19			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,21 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21	1,29	1,18
Yen 1.370,853		4	2018 S=30 S=30	2019 I=10	30.03.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,6G-4,5G-4,5G-4,6G	14,6	13,4
US\$ 217,732	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	19.12.19			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	69,62 G	69,6G-9,6G-9,66G-9,8G- 9,8G	72,7	69
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	46,12 G	46,08G-6,08G-6,08G- 6,16G-6,16G	50,64	45,92

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,23 G	0,25G-0,25G-0,25G-0,234G	0,38	0,19
US\$ 51,973	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G	2,68	1,81
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	15,1 G	15,32G-5,32G-5,94G-5,72G	18,82	15,1
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 3.282,517	1	6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	08.01.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	48,1 G	48,5G-8,49G-8,63G-8,67G	49,86	47,09
Euro 60,014		1	2017 J=0,5	2018 J=0,5	14.05.19			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	19,06 G	19,06G-9,06G-8,82G-8,74G	20,85	18,74
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3	02.12.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,14 G	13,15G-3,15G-3,04G-2,95G	13,29	12,78
A\$ 380,953		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22 S=0,33	12.11.19			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	14G-4G-4G-3,9G	14,1	13,4
Yen 363,69		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	118 G	119G	129	118
A\$ 1.761,211		7	2017 S=0,1	2018 I=0,15	02.09.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5G-5G	5,4	5
Euro 105,151		1	2017 J=1,45	2018 J=1,5	27.03.19			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	42,88 G	43,12G-3,08G-2,06G-2,06G-2,4G	43,86	40,6
nkr 1.001,431		1	2017 J=2,6	2018 J=2,6	26.04.19			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,74 G	8,774G-8,774G-8,914G-8,864G	9,15	8,61
A\$ 261,911		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,93 G	1,997G-1,998G-1,991G-1,988G-1,988G-2,014	2,4	1,71
A\$ 1.206,685		7	2017 I=0,06 S=0,065	2018 I=0,065 S=0,065	16.09.19			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,88 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	2	1,88
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	115 G	114,4G-4,4G-4,4G-6,2G-6,4G	118,6	110,4
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	15,4 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16,9	15,4
US\$ 18,357	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	86 G	87,5G-7,5G-7,5G-4,5G	91,5	84,5
Euro 67,553	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,08	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	34,3 G	34,7G-4,7G-4,7G-4,75G-4,75G-4,65G-4,65G	34,75	33,6
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	41,54 G	41,9G-1,9G-1,94G-1,7G	46,8	41,5
A\$ 2.460,465		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G-0,0145G-0,0145G-0,0145G	0,02	0,01
Euro 416,374	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,15	28.03.19			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	3,16 G	3,172G-3,17G-3,208G-3,186G	3,21	2,74
- 4.256,771		1	2018 I=0,2 S=0,23	2019 I=0,25	15.08.19			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	7,4	7,05
US\$ 38,773	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	7,19 G	7,358G-7,362G-7,336G	8,44	6,19
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	3,11 G	3,04G-3,04G-3,14G-3,08G	3,59	2,58
A\$ 324,188		1	2018 I=0,08 S=0,15	2019 I=0,08	02.09.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	6,7	5,8
US\$ 345,874	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32	10.02.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	68,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G	71	67,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 19,577		4	2018 I=20 S=35	2019 I=20 S=30	30.03.20			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17,3G-7,3G-7,4G-7,4G	21,2	17,1
£ 328,604	1	1	2018 I=0,1683 S=0,09	2019 I=0,1703	05.09.19			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,43 G	5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G	6,25	5,4
US\$ 77,23	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	21,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,6G	22,8	20,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0517G-0,0517G-0,0517G-0,0517G	0,06	0,05
Euro 37,593	1	1	2016 J=0,57	2017 J=0,47	09.03.18			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	27,2 G	27,25G-7,25G-6,8G-7,05G	30,55	26,8
US\$ 23,469	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	48 G	48,6G-8,6G-8,6G-7,6G	48,6	41,6
kann.\$ 209,482	1	1	2018 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	15.11.19			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	20,25 G	19,744G-9,744G-20,02G-19,834G	21,52	18,89
Yen 2.453,053		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	9,36	9,29G-9,234G-9,23G-9,3-9,294-9,224G	9,36	8,32
sfrs 77,215	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,56	15.05.19			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1		(ausg)		
US\$ 9,382	zu je sfrs 20 1	9						A2NB72	US7010814082	Parker Drilling Co.	1	0,19 G	0,1855G-0,1855G-0,1855G	0,19	0,19
US\$ 128,465	1	7	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	06.02.20			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	176 G	178,7G-8,8G-9,2G-80,3G	187,24	176
sfrs 26,7		1	2017 J=19	2018 J=22	17.05.19			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 95,72	1	5	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	09.01.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	20,95 G	21,26G-1,28G-1,32G-1,32G-1,11G-1,11G	21,32	17,86
US\$ 194,542	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	04.12.19			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	7,2 G	7,25G-7,25G-7,3G-7,3G	9,6	7,2
US\$ 357,944	1	6	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	31.01.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	80,26 G	80,58G-0,6G-0,74G-0,74G-79,82G	81,3	74,32
US\$ 1.174,192	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	105,04 G	105,54G-5,64G-6,24G	108,14	95
US\$ 114,185	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,94 G	2,9G-2,902G-2,91G-2,948G-2,948G	2,95	2,72
£ 777,619	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06	15.08.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,87 G	6,954G-6,954G-6,924G-6,81G	7,74	6,59
US\$ 43,707	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	28 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8G	29,79	24,59

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	23.01.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	34,72 G	34,81G-4,76G-4,76G-4,8G	34,91	32,47
£ 420,994	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366	23.01.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	13,12 G	13,03G-3,03G-2,91G- 2,91G-2,91G-2,91G-2,94G	13,12	11,63
US\$ 444,111	1	1	2018 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	30.01.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G	15,1	14,1
US\$ 1.394,435	1	1	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	05.12.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	129,04 G	129,5G-9,5G-9,8G-8,84G	130,5	118
A\$ 687,377		7						A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,9262G-0,9262G- 0,9248G-0,9236G	1,01	0,91
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,71 G	0,71G-0,71G-0,71G- 0,715G-0,705G	0,74	0,68
US\$ 111,101	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07	16.04.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	86,5 G	88G-8,5G-8,5G-8,5G-8G- 8G	92	85
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,02 G	1,02G-1,02G-0,988G- 1,008G	1,12	0,96
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	156,4 G	158,1G-8,1G-7,4G-8,4- 8,1G-8,1G	170,1	156,4
A\$ 1.167,981		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,692G-0,694G-0,693G- 0,693G	0,72	0,63
£ 318,902	1	1	2017 S=1,1	2018 I=1,25 S=1,1	13.06.19			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	35,22 G	35,54G-5,52G-5,42G- 5,42G-5,44G	35,92	31,1
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,26 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,25G- 3,28G-3,28G	3,46	3,22
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863	16.09.19			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,42 G	0,415G-0,415G-0,415G- 0,42G	0,48	0,42
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	4,07 G	4,108G-4,106G-4,134G- 4,144G	4,56	3,98

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018											
BRL 361,369	1	1	2018	2019	27.12.19			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,3 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G	13,9	12
BRL 728,166	1	1	2018	2019	12.11.19			541501	US71654V4086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13 G	13,1G-3,2G-3,2G-3,1G	14,4	12,7
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,2 I=0,42	27.12.19			899019	BRPETRACNPR6	-"-, (Glob.)	1	5,95 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G	6,65	5,9
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,22 G	0,2115G-0,2115G- 0,2125G-0,201G-0,205G- 0,205G-0,205G-0,214	0,22	0,14
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,91 G	19,03G-9,03G-9,18G- 9,23G-9,23G	21,83	18,69
US\$ 5.534,122	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38	30.01.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	34,8	34,5G-4,5G-4,6G-4,4G- 4,4G-4,4	36,8	34,4
US\$ 529,23	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	13,04 G	13,404G-3,414G-3,93G- 3,93G-3,634G-3,65	13,93	8,68
nkr 338,58	1	1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	1,84 G	1,858G-1,858G-1,857G- 1,884G-1,896G-1,896G	2,03	1,72
Euro 896,513	1	1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,1016G- 0,1012G	0,1	0,09
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,55 G	0,556G-0,556G-0,557G- 0,556G	0,67	0,55
US\$ 1.555,875	1	1	2018 Q=1,0379 Q=0,0321 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0228 Q=1,1172	2019 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	18.12.19			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	76,74 G	76,86G-7G-7,22G-7,22G- 7,22G-6,88G	80,34	74,86
US\$ 444,358	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	15.11.19			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	87,46 G	88,04G-8,12G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,16G	102,24	87,38
Euro 22,539	1	1		2018 J=0,3	02.05.19			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	46,8 G	46,6G-6,6G-7,2G-7,4G	52	45,2
US\$ 643,745	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	33,6 G	33,2G-3,2G-3,8G-3,4G	37,4	31,8
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0135G-0,013G-0,013G	0,01	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,62 S=1,1 2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825											
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,62 S=1,1	2019 I=0,8379	04.09.19			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	10,44 G	10,544G-0,474G-0,594G-0,694G	11,75	10,34
US\$ 112,411	1	1	2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	2020 Q=0,7825	31.01.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	89 G	88G-8G-8,5G-8G	89	78
US\$ 165,647	1	1	2018	2019 Q=0,44	30.12.19			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	125 G	128G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	140	123
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	3,22 G	3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,23G-3,23G	3,31	2,86
Euro 1.000		1	2017 J=0	2018 J=0,177	20.05.19			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,55 G	4,562G-4,562G-4,696G-4,628G	5,32	4,55
US\$ 170,848	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.11.19			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3,23 G	3,32G-3,322G-3,329G-3,393G	3,78	3,22
A\$ 586,679		7	2017 I=0,16 S=0,16	2018 I=0,13 S=0,14	27.08.19			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	2,88	2,56
US\$ 307,071	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,55	3,748-3,73G-3,77-3,782G-3,798-3,62G	4,15	2,75
sfrs 3,991		1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,24 G	0,2415G-0,2425G-0,2415G-0,243G	0,27	0,24
£ 470,188	1	1	2018 I=0,17 S=0,31	2019 I=0,2	05.09.19			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	14,82 G	14,76G-4,76G-4,76G-4,59G-4,59G	14,95	13,79
sfrs 11,063	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 1.306,11		1	2018 J=0,441	2019 I=0,154	18.11.19	005		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,83 G	11,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-0,96G	11,04	9,75
Euro 493,953	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,71 G	1,699G-1,699G-1,699G-1,709G-1,684G	2,02	1,68
H\$ 2.134,262	1	1	2018 S=2,03	2019 I=0,77	29.08.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,45 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,5G-6,5G	6,65	6,4
kann.\$ 376,623	1	1	2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405	04.02.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	23 G	23G-3G-3G-3G	23,4	22,4
US\$ 236,463	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51	20.02.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	112 G	112G-2G-2G-3G-3G	119	111
US\$ 723,033	1	1	2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	09.12.19			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	32,76 G	33,2G-3,2G-3,22G-3,29G-3,29G-3,29G-3,28G	33,29	30,86
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,06 G	1,066G-1,078G-1,082G-1,054G	1,37	1,04
£ 831,536	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	1,25 G	1,263G-1,263G-1,261G-1,275G-1,275G-1,275G-1,271G	1,41	1,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 277,672	1	1	2018 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	02.12.19			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	48,6 G	49G-9G-9G-9,4G-9,4G	51,5	48
US\$ 584,63	1 zu je US\$ 1	1	2018 J=2,514	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	07.01.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	69 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-72G	72	64
Euro 1.624,652	1	1			15.08.19			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	64,3 G	66,9G-6,9G-7,42G-7,22G	71,62	64,3
£ 253,379	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09	15.08.19			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	5,43 G	5,41G-5,41G-5,41G-5,464G-5,47G	5,57	4,84
Euro 338,025	1	1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5	04.12.19			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	26,1 G	26,18G-6,18G-6,18G-6,12G-6,12G	26,18	24,44
US\$ 402	1	1	2018 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.11.19			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	82,5 G	83,5G-3,5G-3,5G-4G	87,5	81,5
£ 2.601,16	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645	22.08.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,07 G	16,26G-6,26G-6,25G-6,35G-6,35G-6,35G-6,29G	17,5	15,78
Euro 268,144	1	1	2017 J=0,43	2018 J=0,43 J=0,43	24.06.19	022		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	20,08 G	20,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-1G	21,88	20,08
sfrs 45,868	1	1	2017 J=3,4	2018 J=3,5	08.04.19			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195	1	1	2017 J=5,3258	2018 J=7,1986	10.04.19			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G	0,01	0,01
- 28.042,74	7							A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,074G-0,074G-0,074G-0,074G	0,08	0,07
- 66.946,906	1							895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G		
US\$ 115,493	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	77,6 G	76,7G-6,7G-6,86G-6,26G	79,72	66,76
Euro 232	1	1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	4,17 G	4,194G-4,164G-4,22G	4,32	3,99
US\$ 505,726	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	09.12.19			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	54,5 G	54G-4G-4G-4G	56	50,5
US\$ 174,68	1	1	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	12.12.19			867609	US74460D1090	Public Storage	1	203,8 G	201,8G-1,8G-2,3G-2,8G	203,8	185,64
Euro 235,887	1	1	2017 J=2	2018 J=2,12	25.06.19			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	40,62 G	40,72G-0,72G-0,9G	43,18	40,2
US\$ 271	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	17.12.19			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	41,6 G	42,8G-3G-2,8G-1,8G	43	34
kann.\$ 132,839	1	1						A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,05 G	0,047G-0,047G-0,0475G-0,05G-0,05G	0,06	0,04
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,25 G	0,268G-0,268G-0,268G-0,256G-0,256G	0,32	0,25
A\$ 1.490,793		7	2017 I=0,07 S=0,1	2018 I=0,12 S=0,13	02.09.19			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,88 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	4,48	3,88

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,22 S=0,28											
A\$ 1.305,404		1			22.08.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,3G	8,55	7,8
Euro 228,234	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	31,3 G	31,12G-1,12G	33	29,72	
£ 567,962	1	4			09.01.20		A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	4,18 G	4,18G-4,174G-4,174G-4,18G	4,31	4,06	
Euro 34,563		2			02.08.19		919272	FR0000120560	Quadiant S.A.S.	1	21,4 G	21,34G-1,34G-1,7G-1,84G	22,3	20,2	
US\$ 1.141,845	1	10			04.03.20		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	79,6	80,56G-0,54G-1G-0,02-79,78G	86,6	76,24	
US\$ 142,294	1	1			31.12.19		912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	35,8 G	36,4G-6,4G-6,6G-6,6G	37,2	35,6	
kann.\$ 27,485	1	2					A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,01	
US\$ 34,674	1	4					A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	7,25 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	7,45	6,05	
US\$ 134,697	1	1			13.01.20		904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	100 G	100G-0G-1G-0G-0G	101	92	
US\$ 386,529	1	1					A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	7,9 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,25G	8,3	7	
US\$ 70,9	1 zu je US\$ 1,25	1			13.02.20		A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	2,76 G	2,56G-2,58G-2,58G-2,56G	3,56	2,56	
Euro 328,94	1	1			19.06.19		A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,02 G	20,98G-0,98G-0,98G	22,92	20,54	
US\$ 49,735	1	4			26.12.19		A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	101,64 G	101,5G-1,5G-1,54G-1,8G-2,2G	109,2	101,5	
US\$ 111,493	1	10					906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	13,22 G	13,91G-3,92G-3,87G-3,87G-3,87G-4,82G	14,82	11,99	
A\$ 202,081		7			02.10.19		874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	48,2 G	48,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	49	44,6	
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			28.03.19		879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	53,34 G	53,44G-3,44G-4,1G-4,1G-3,8G-3,8G	56	52,8	
US\$ 251,427	1	1			12.12.19		867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	2,72 G	2,829G-2,833G-2,881G-2,875G	4,33	2,71	
skr 239,504		1			09.05.19		882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,02 G	3,05G-3,044G-3,164G-3,084G	3,16	2,99	
US\$ 278,479	1	1			07.01.20		785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	206,3 G	206,5G-6,7G-5G-5G-4,3G	209,5	195,84	
US\$ 38,12	1	1					A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,36 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,27G	1,37	1,06	

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 325,919	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	31.01.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	70,78 G	70,4G-0,78G-0,78G-1,8G	71,8	64,02
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,41 G	0,471G-0,512G	0,52	0,25
£ 709,747	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73	22.08.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	73,44 G	73,8G-3,76G-3,76G-3,86G-3,86G	73,92	70,18
Euro 209,125		1	2018 I=0,45 S=0,47	2019 I=0,48	18.11.19	024		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	39,64 G	40,26G-0,26G-0,24G-0,24G-0,24G-0,18G	40,48	36,88
Yen 1.695,96		4	2018 I=13,5 S=14,5	2019 I=15 S=15	30.03.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	35 G	35,4G	35,6	33,4
A\$ 1.245,085		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,189G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G	0,21	0,18
Euro 541,08		1	2018 I=0,2727 S=0,7104	2019 I=0,2727	03.01.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	18,16 G	18,03G-8,02G-8,2G-8,2G	18,29	17,13
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,03 G	0,0332G-0,0332G-0,0332G	0,05	0,03
US\$ 107,947	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	303 G	311,5G-1,8G-2,4G-2,4G-8,6G	352,6	303
US\$ 964,639	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	05.12.19			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	15,3	14
A\$ 508,18		7	2017 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08 S=0,08	30.08.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,67 G	2,638G-2,618G-2,618G-2,618G-2,668G	2,85	2,54
- 19,387	1 zu je 10	4	2017 J=0,1753	2018 J=0,1807	01.08.19			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,95 G	37,4G-7,4G-7,35G-7,1G	40,7	36,8
£ 1.935,429	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	23,82 G	24,06G-4,06G-4,02G-3,92G	24,06	21,92
Euro 667,191		1	2017 J=0,171	2018 J=0,171	21.05.19			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,71 G	2,705G-2,705G-2,715G-2,715G	2,78	2,64
Euro 295,722		1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	34,88 G	35,48G-5,48G-5,75G-5,75G-5,96G	42,85	34,88
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	1,17 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,22G	1,26	1,14
£ 1.849,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151	08.08.19			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,47 G	5,614G-5,61G-5,56G-5,56G-5,56G	5,63	5,07
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,65 G	12,69G-2,79G-2,74G-2,74G-2,69G	14,27	12,65

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 319,145	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	31.12.19			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	86 G	86G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-5,5G	86,5	79
US\$ 122,818	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	9,76 G	10,11G-0,12G-0,14G-0,07G-0,07G	11,24	9,76
US\$ 390,588	1	7	2018 Q=0,039	2019 Q=0,039	06.11.19			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	14,4 G	14,7G-4,8G-4,8G-4,8G	14,8	13,6
A\$ 903,154		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,689G-0,692G-0,699G-0,6994G-0,6994G	0,8	0,68
Yen 2.324,118		4	2018 I=10,5 S=10,5	2019 I=10,5 S=10,5	30.03.20			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	3,96	3,7
A\$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G-0,029G	0,04	0,03
Yen 744,912		4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,5	9,55
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758	08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	60,9 G	61,44G-1,44G-1,4G-1,36G-1,28G-1,28G	65,92	60,72
£ 1.257,52	1	1	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	2019 I=1,7314 S=0	05.03.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	50,04 G	50,46G-0,3G-0,44G-0,44G-0,44G-1,24-0,36G	54,36	49,74
US\$ 116,097	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	22.11.19			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	55 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G	57	55
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2017 J=8,3	2018 J=8,7	07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 115,545	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02	08.11.19			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	177,4 G	178,44G-8,6G-8,94G-8,94G-6,5G	186,74	175,84
DKK 10,743		1	2017 J=24,1	2018 J=29,9	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	208 G	209G-9G-9,4G-11G	215,4	201,4
kann.\$ 400,759	1	1	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	45,6 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,8G	45,8	43,6
US\$ 90,968	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	115,14 G	116,04G-6,14G-7,24G-7,5G	127,2	113,7
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	7,65 G	7,69G-7,684G-7,6G-7,6G-7,72G	8,2	7,42
Euro 6,8	1	1	2017 J=1	2018 J=1,25	27.05.19			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	40,1 G	40,2G-0,2G-38,9G-8,9G-9,3G	43,1	38,9
RUB 845,186	1	1	2018 I=0,2216	2019 I=0,1774 I=0,2415	10.10.19			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	6,78 G	6,934G-6,934G-6,934G-6,946-6,96G	7,05	6,44
US\$ 361,73	1	1	2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	05.12.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	102,94 G	103,7G-3,74G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	110,1	99,32

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
RUB 7,952	1	1	2017 J=0,48	2018 I=0,229 S=0,237	02.07.19			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,29 G	7,33G-7,33G-7,42G-7,39G	7,56	6,58
Euro 81,268	1	1	2017 J=0,09	2018 J=0,09	10.04.19			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	4,54 G	4,594G-4,594G-4,624G- 4,62G	4,87	4,29
kann.\$ 1.434,554	1	1	2018 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	24.01.20			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	72,16 G	72,44G-2,42G-2,08G- 2,56G	73,56	69,82
Euro 3.729,407	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	13.02.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	25,89 G	25,94G-5,97G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,76-5,67G- 5,7	27,66	25,67
Euro 4.141,552	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	13.02.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	25,56	25,49G-5,55G-5,51-5,43- 5,3G-5,3G-5,34-5,28G	27,5	25,28
US\$ 65,592	1	7	2018 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2019 Q=0,265 Q=0,28	02.01.20			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	101,6 G	100,4G-0,5G-0,7G-0,7G- 0,7G-2,1G	110,6	97,54
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	2,39 G	2,432G-2,432G-2,4G- 2,414G	2,74	2,36
£ 1.031,645	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,073 S=0,137	2019 I=0,075	05.09.19			A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	6,41 G	6,454G-6,444G-6,474G- 6,474G-6,514G	6,7	6,34
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	42,76	43,1-2,84G	44,54	42,7
US\$ 79,801	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,35G	8,7	6,9
Euro 1.098,869	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	14,72 G	14,61G-4,6G-4,92G	16,19	14,21
Euro 222,425	1	4						A142FC	US7835132033	- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	79 G	78,5G-9,5G-80G	86,5	77
US\$ 53,292	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	15.11.19			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	45,2 G	45,2G-5,2G-5,4G-5,8G	51	45,2
US\$ 244,4	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	25.11.19			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	267,2 G	269,3G-9,3G-70G	270	243,1
Euro 66,089	1	1		2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	25,4 G	25,2G	25,48	20,64
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,21 G	1,198G-1,198G-1,198G- 1,186G	1,32	1,14
Euro 582,006	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,65 G	2,664G-2,664G-2,694G- 2,634G	2,78	2,49
Euro 45,361	1	1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	6,56 G	6,74G	7,63	6,56
Euro 409,117	1	1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	142,9 G	144,2G-4,2G-4,7G-9,2G	149,2	135,9
Euro 1.010,967	1	1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	3,91 G	3,976G-3,976G-3,964G	4,47	3,9
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,15 G	0,163G-0,163G-0,163G- 0,163G-0,165G	0,18	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 887	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	164,84 G	166,2G-6,2G-6,2G-6,2G-7,2G-6,1G	167,94	145,24
Euro 892,173		1	2017 J=0,053	2018 J=0,053	21.05.19	010		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,52 G	1,536G-1,536G-1,548G-1,528G	1,64	1,5
Euro 168,79		1	2017 J=0,38	2018 J=0,34	20.05.19			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	17,01 G	17,07G-7,07G-7,23G-7,04G	19,35	16,64
Euro 554,152		1	2017 J=2,6	2018 J=2,85	10.04.19			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	40,66 G	40,86G-0,84G-0,72G-0,7G	41,1	38,56
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504	27.09.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	946	950G-0G-2-47G	997	855
- 319,84		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	2019 I=7,2859 Q=7,5504	27.09.19			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.122 G	1134G-4G-0G-0G	1.198	1.040
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2017 J=0,2333	2018 J=0,2194	28.12.18			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	56,2	56,2G-6,2G-6,4-7-6,6G-7,4-7G	59,4	42,8
A\$ 178,029		7	2017 I=0,08 S=0,19	2018 I=0,07 S=0,16	14.11.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,38 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,42G	3,82	3,38
US\$ 8.088,352	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,36 G	4,504G-4,51G-4,512G-4,512G-4,51G-4,51G	5,17	4,35
skr 1.254,386		1	2018 J=4,25	2019 J=4,5	29.04.20			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	16,79 G	17,17G-7,17G-7,37G-7,48G	18,1	16,79
Euro 15,65		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	0,07 G	0,065G-0,061G-0,062G	1,13	0,03
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,06 G	87,96G-7,96G-7,96G-7,88G-8,42G	93,28	86,96
Euro 163,566		1	2017 I=0,2 S=0,15	2018 I=0,25 S=0,2	25.10.19			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	10,12 G	10,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	10,84	9,31
A\$ 2.083,066		1	2018 I=0,0477 S=0,062	2019 I=0,06	27.08.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,45	5,1
Yen 78,794		1	2018 I=0 S=42	2019 I=42	27.12.19			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	22,2	20,6
kann.\$ 391,006	1	4	2018 Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17	02.12.19			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	27,94 G	28,3G-8,28G-8,28G-8,28G-8,3G	28,36	26,66
A\$ 1.102,891		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,37 G	2,346G-2,346G-2,346G-2,368G-2,366G-2,446-2,374G	2,45	2,01
Euro 92,18		1	2017 J=0,46	2018 J=0,57	29.03.19			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	161,2 G	162,6G-2,6G-3,4G-3,4G-2,6G-2,6G	163,6	144,6
ZAR 16,585	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	15,7 G	16G-5,8G-6,1G-6G	20	15,7
Yen 22,296		4	2018 S=20	2019 I=10 S=10	30.03.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	17,8 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G	18,7	16,2
RUB 21.586,949		1	2017 J=0,7629	2018 J=1,0064	12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	15 G	15,01G-5,01G-5,06G-5,07G	15,82	14,43
Euro 198,671		1	2017 J=0,25	2018 J=0,3721	12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,73 G	16G-6G-5,99G-5,92G	16,98	15,51
nkr 108,004		1	2017 J=1,75	2018 J=2	06.05.19			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	27,58 G	27,8G-7,78G-7,94G-7,94G-7,94G-7,68G	28,74	26,72

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
US\$ 1.384,389	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	11.02.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	30,5 G	30,9G-0,9G-1,2G-1,1G-1,1G	37,3	30,5
Euro 581,983		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	92,1 G	92,24G-2,24G-2,24G-3,14G	94,94	91,2
Euro 16		1	2017 J=0,5	2018 J=1	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	43,35 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,65G-3,45G	52,9	43,25
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35	22.08.19			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	28,75 G	29,05G-9,05G-8,85G-9,35G	30,3	28,3
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35	22.08.19			929969	GB0002405495	-.	1	37,54 G	38G-7,98G-8,02G-8,08G	39,94	37,32
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2017 J=15	2018 J=15	30.04.19			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,54		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	30.04.19			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	38,12 G	38,44G-8,44G	38,84	36,92
US\$ 100	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	1,25 G	1,266G-1,266G-1,266G-1,282G-1,248G	2,34	1,2
US\$ 262,711	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63 Q=0,65	24.12.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	55,8 G	55,68G-5,72G-5,84G-5,84G-3,8G	57,72	50,92
US\$ 154,516	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	05.12.19			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	33,4 G	33,4G-3,4G-3,6G-3,6G	35,8	33
Yen 233,292		4	2018 I=80 S=85	2019 I=85 S=85	30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	79 G	81G-1G-1G-1G-1G	81	77,5
skr 347,916		1	2017 J=4	2018 J=4,4	07.05.19			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,44 G	14,54G-4,53G-4,53G-4,56G-4,55G	15,57	14,36
H\$ 6.373,545	1	1						A1436A	BMG8012K1154	SEEC Media Group Ltd.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
£ 1.096,645	1	1	2018 I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325	2019 I=0,063	15.08.19			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,47 G	10,49G-0,49G-0,64G-0,64G	10,65	9,9
Yen 690,683		2	2018 I=39 S=40	2019 I=40	30.07.19	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	20 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	20,2	18,8
kann.\$ 334,455	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	1,78 G	1,802G-1,802G-1,802G-1,762G-1,784G	1,91	1,71
- 1.787,548		1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02	21.08.19			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,39 G	1,41G-1,41G-1,39G-1,39G	1,55	1,39
Euro 20,573	1, 5	1	2015 J=1,2	2016 J=0,7	30.05.17			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	11,72 G	11,76G-1,76G-1,72G-2,06G	12,06	11,14
US\$ 281,896	1	1	2018 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	2019 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	27.12.19			915266	US8168511090	Sempre Energy	1	144 G	145G-5G-5G-4G	145	130
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,01 G	0,0143G-0,0143G-0,0153G	0,12	0,01
£ 1.223,381	1	1						899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,95 G	1,948G-1,946G-1,932G-1,93G	1,98	1,83
Euro 383,458		1	2017 J=0,8	2018 J=0,8	23.04.19			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	12,56 G	12,64G-2,24G-1,88G-1,36G	12,84	11,36
US\$ 104,679	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,8 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,865G	0,94	0,76

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 886,442		3	2018 I=47,5 S=47,5	2019 I=47,5	29.08.19			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	34,2 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G	35	31,8
£ 237,949	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003 S=0	11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	30,18 G	30,34G-0,34G-0,3G-0,3G-0,38G	30,64	28,48
RUB 81,185	1	1	2018 Q=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474 Q=0,4984	2019 Q=0,5618 Q=0,4093 Q=0,44	02.12.19			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	13,44 G	13,5G-3,68G-3,46G	14,46	13,3
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)		
Yen 533,32		4	2018 S=20	2019 I=25	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	12,9 G	13,02G-3,03G-3,04G-2,88G	14,05	12,88
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	14.05.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8,1G-8G	18,4	17,5
US\$ 92,309	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	14.11.19			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	529,2 G	536G-6G-6,4G-7,4G-8,4G-8,4G	542,6	496,1
Yen 788,515		4	2018 I=7 I=13 S=23	2019 I=18 S=18	30.03.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	9,25 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G	9,55	8,95
Yen 427,607		4	2018 I=100 S=100	2019 I=110 S=110	30.03.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	102 G	103G-3G-2G-2G	103	95
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G	14,1	12,9
Yen 316,786		4	2018 I=44 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	55,54 G	55,54G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	57,74	54,1
Yen 400		1	2018 I=20 S=25	2019 I=30 S=30	27.12.19			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	59,16 G	59,56G-9,58G-9,6G-9,7G	64,38	57,78
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	45,65 G	45,75G-6,55	46,55	41,1
Yen 149,711		1	2018 I=20 S=100	2019 I=50 S=80	27.12.19			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,4G	23,4	21,8
- 300	1 zu je 1	1	2018 I=8,5 S=9,5	2019 I=7	08.08.19			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	9,9 G	10G-0,2G-0,2G-0,2G	11,6	9,85
ZAR 2.670,029		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,296-2,266G-2,344G-2,292G	2,56	2,12
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	15,29 G	15,38G-5,39G-5,64G-5,6G	15,85	14,55
- 179,144	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,1 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,12G	1,22	1,06
sfrs 320,053	1	1						A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0125 S=0,025											
£ 591,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,07 G	1,076G-1,076G-1,098G	1,47	1,05
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	0,348G-0,348G-0,348G-0,348G	0,36	0,34
sfrs 141,781	1	1		2018 J=2,05	11.04.19			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,202G-0,202G-0,202G-0,202G	0,25	0,2
US\$ 30,866	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	38,6 G	39,18G-8,8G-8,8G-8,8G	39,5	34,8
A\$ 879,844		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,968G-0,97G-0,968G-0,987	0,99	0,8
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	26.11.19			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	4,8 G	4,728G-4,73G-4,74G-4,804G	5,15	4,6
US\$ 306,861	1	1	2018 Q=1,8759 Q=0,0741 Q=1,8759 Q=0,0741 Q=1,924 Q=0,076 Q=1,924 Q=0,076	2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	14.11.19			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	128,3 G	127,1G-7,1G-7,5G-7,7G-7,7G-7,7G	134,94	127,1
A\$ 202,513		7	2017 I=0,23 S=0,3	2018 I=0,23 S=0,19	03.10.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	7,25	6,55
US\$ 69,553	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	35,58 G	36,59G-6,61G-6,69G-6,69G-6,44G	39,85	33,98
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,65G-5,6G	6	5,6
- 1.071,642		7	2018 I=0,075 I=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	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	5,9	5,55
- 1.617,011		9	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,07	2018 I=0,055 S=0,065	06.12.19			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,33G-1,34G-1,34G-1,34G	1,46	1,33
- 3.122,495		1	2018 I=0,05 S=0,1	2019 I=0,05	21.08.19			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,7G-2,7G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G	2,76	2,52
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068	18.12.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,21 G	2,222G-2,222G-2,198G-2,198G	2,26	2,12
H\$ 6.958,942	1	7	2017 I=0,58 S=0,4	2018 I=0,14 S=0,41	28.10.19			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,24 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,34	1,24
US\$ 17,239	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,39 G	0,38G-0,38G-0,38G-0,4G	0,44	0,33
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0042G-0,0042G-0,0044G-0,0044G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3	2018 J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,24 G	0,226G-0,226G-0,228G-0,228G-0,236G-0,236G	0,28	0,23
US\$ 71,136	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.423,72	1	1	2018 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	07.11.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	6,45 G	6,456G-6,458G-6,482G-6,43G	6,49	6,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 70,133	1 zu je 500	1	2018 S=0,8723	2019 I=0,0918	27.06.19			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	20,6	19,8
skr 2.170,019		1	2017 J=5,75	2018 J=6,5	27.03.19			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,74 G	8,864G-8,864G-8,84G-8,89G	8,89	8,31
skr 400,198		1	2017 J=8,25	2018 J=6	29.03.19			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	20,74 G	20,92G-0,9G-1,06G-0,96G	21,74	19,78
skr 422,891		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,81 G	16,94G-6,94G-6,93G-7,05G-7G	18,38	16,81
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	105,84 G	108,84G-8,9G-9,1G-8,24G	112,8	102,54
US\$ 291,362	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	18,7 G	19,1G-9,05G-9,1G-9,1G	21,5	18,25
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,25 G	0,258G-0,258G-0,258G-0,254G	0,32	0,24
US\$ 422,2	1	1		2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.12.19			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,6	7,5
US\$ 875,071	1	1	2018 I=0,14 S=0,22	2019 I=0,144	03.10.19			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	22,1 G	22,38G-2,36G-2,36G-2,36G	22,96	21,06
£ 396,197	1	8	2017 I=0,138 S=0,3075	2018 I=0,141 S=0,318	17.10.19			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	19,99 G	20,22G-0,2G-0,18G-0,26G-0,26G	20,58	19,59
Euro 3.394,841		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095	20.01.20	031		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,83 G	4,926G-4,926G-4,926G-4,902G-4,908G	4,93	4,56
US\$ 1.138,349	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	16,92 G	17,174G-7,2G-7,224G-7,174G	17,82	14,6
US\$ 54,846	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,95	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,08	19.11.19			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	148 G	149G-50G-0G-49G	154	146
kann.\$ 175,554	1	1	2018 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	13.11.19			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	20,8 G	21G-1G-1G-1G-0,8G	21,8	19,7
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	7,18 G	7,15G-7,15G-7,24G-7,24G-7,24G	7,37	6,88
Euro 45,532		1	2017 J=3,45	2018 J=3,45	03.06.19			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	61 G	61G-1G-1G-0,6G	62,7	59,1
Euro 847,733		1	2017 J=2,2 J=0,0174	2018 J=2,2 J=0,0152	27.05.19			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	29,8 G	29,85G-9,85G-30,09G	31,86	29,73
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	98,64 G	98,54G-8,54G-8,54G-8,5G-8,04G-7,24G	106,9	96,44
Yen 4.787,145		4	2018 S=37,5	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,2	11,7
Yen 1.100,66		4	2018 I=22 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	38,2 G	38,74G-8,56G-8,57G	41,2	37,18
Yen 1.251,5		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	2,82 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	2,9	2,8
Euro 584,631		1						A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,46 G	0,4264G-0,4264G-0,449G	0,57	0,43

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,44 S=2,31											
Euro 105,876		1			16.01.20			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	93,74 G	95G-5G-6,24G-5,74G	104,9	93,34
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indoeustria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	1 G	0,982G-0,982G-0,994G-0,998G	1,11	0,86
Euro 2.000		1	2017 S=0,042	2018 J=0,0441	28.05.19			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,85 G	0,842G-0,842G-0,848G-0,848G-0,842G	0,91	0,83
Euro 311,34		1	2017 J=0,037	2018 J=0,112	27.05.19			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaeecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,94 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,875G-1,875G	2,03	1,84
AS\$ 475,055		7	2017 I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	10.09.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	19 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	19,2	17,8
US\$ 20,358	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	3,12 G	3,16G-3,16G-3,18G-3,16G	3,42	2,96
US\$ 108,418	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,31 G	12,57G-2,58G-2,53G-2,57G	14,06	12,31
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.271,116		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	64,34 G	65,14G-5,14G-5,22G-5,22G	65,76	60,3
Yen 124,413	1	4	2018 I=0,1318 S=0,1828	2019 I=0,1838	27.09.19			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	65 G	65G-5G-5G-5G	65,5	60
AS\$ 18,285		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 773,059	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	06.11.19			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	34,51 G	35,28G-5,3G-5,37G-5,26G	39,8	34,43
US\$ 526,276	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,125 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	10.12.19			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	51,54 G	52,28G-2,3G-2,02G-2,56G	52,56	47,24
US\$ 541,297	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	1,51 G	1,482G-1,4824G-1,4854G-1,4854G	2,14	1,48
AS\$ 1.698,849		1	2018 S=0,0445	2019 I=0,035	03.09.19			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,31	1,24
nz\$ 1.837,045	1	7	2017 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	19.09.19			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,63 G	2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,61G-2,61G	2,71	2,54
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,287G-0,287G	0,33	0,2
US\$ 112,973	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,44 G	2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G	3,24	2,32
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	130,5 G	130,7G-0,7G-1,4G-29,7G	142,6	129,7
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,9 G	2,888G-2,888G-2,906G-2,862G	3,22	2,71
£ 1.033,95	1 zu je £ 0,5	4	2018 I=0,293 I=0,682	2019 I=0,24	16.01.20			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	17,66 G	17,69G-7,69G-7,67G-7,65G	17,84	16,34
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	16,33 G	15,73G-5,74G-5,79G-5,92G	17,54	15,14
AS\$ 699,161		7	2017 I=0,04 S=0,08	2018 I=0,04 S=0,04	03.09.19			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,645G-1,645G-1,647G-1,649G-1,649G-1,648G-1,648G	1,84	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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 534,801	1	1	2018 I=0,1849 Q=0,2973 S=0,2973	2019 I=0,1849	29.08.19			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,23 G	13,27G-3,27G-3,54G-3,43G	13,9	12,81
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	56,9 G	57,9G	61,9	56,9
sfrs 100	1	1						A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
£ 550,187	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,69 G	(ausg) 1,674G-1,674G-1,576G-1,546G	1,9	1,55
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	88,64 G	88,64G-8,64G	88,82	86,78
US\$ 3.196,212	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07	08.08.19			859123	GB0004082847	-	1	7,65 G	7,77G-7,77G-7,764G-7,774G	8,52	7,65
£ 2.338,724	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073	15.08.19			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,5 G	3,572G-3,57G-3,57G-3,594G-3,612G	3,96	3,48
US\$ 152,012	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66 Q=0,66	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	27.11.19			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	147,24 G	150,9G-0,94G-45,14G-7,26	154,9	145,14
US\$ 1.181	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	12.11.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	81,48	78,66G-8,66G-9,24G	84,14	77,22
- 1.731,651		1	2018 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225	12.11.19			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,955G-0,955G-0,955G-0,94G-0,94G	0,99	0,92
A\$ 372,542		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,71G-0,71G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G	0,75	0,69
- 41,455		4	2015 J=0,3865	2016 J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39,9 G	40,1G-0,1G-0,1G-0,25G	42,5	38,5
US\$ 363,623	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	31.12.19			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	69 G	69,5G-9,5G-9,5G-70G	76,5	68,5
US\$ 61,81		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,33 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,312G-1,276G	1,44	1,28
US\$ 215,452	1	1	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.12.19			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	27,6 G	27,8G-7,8G-8G-8G-8G	30,6	27,4
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	0,0549G-0,0549G-0,0544G-0,0543G	0,06	0,05
US\$ 91,128	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	56,74 G	57,4G-7,4G-7,52G-7,62G-7,62G	57,62	54,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 69,071	1 zu je Euro 1,04	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	16.12.19			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26 G	27G-7G-7,4G-7G	27,6	23,4
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2019 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2020 I=0,06	16.03.20			893438	NL0000226223	-.	1	26,06 G	27,04G-7,04G-7,32G- 6,96G	27,32	23,46
A\$ 2.384,352		7	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	2019 I=0,135	30.12.19			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,99 G	2,99G-2,99G-2,986G- 2,986G	3,07	2,84
US\$ 145,167	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	39	39,4G-9,4G-9,6G-9G	41	34,4
Euro 612,363		1	2017 J=0,41	2018 J=0,5	15.03.19			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	11,4 G	11,44G-1,43G-1,43G- 1,57G-1,62G	13,06	11,28
nkr 467,814		1	2017 J=2,5	2018 J=3	11.04.19			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,03 G	7,154G-7,154G-7,15G- 7,11G-7,134G	7,44	6,86
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,7	30,45G-0,45G-0,45G- 29,8G-9,8G-30,3-0,05G	31,15	29,55
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,879	1	1	2017 J=4,75	2018 J=5,25	09.04.19			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 374,367	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	30.12.19			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	194 G	195,8G-5,9G-6,2G-6,2G	196,2	183,34
Yen 769,176		4	2018 I=72 S=72	2019 I=72 S=72	30.03.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	22,54 G	22,3G-2,32G	23,7	21,18
US\$ 300	1	1		2015 J=0				889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	9,91 G	9,98G-9,98G-9,974G- 9,88G-9,83G	10,98	9,83
Euro 631,333		1	2017 J=0,65	2018 J=0,65	20.05.19			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	14,85 G	14,78G-4,78G-4,76G- 4,76G	14,91	13,25
Yen 293,286		1	2018 I=30 S=32	2019 I=25 S=10	27.12.19			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,8G- 4,9G	15,5	14,3
Yen 1.655,446		4	2018 I=11 S=11	2019 I=11 S=11	30.03.20			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,86 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,9G-3,9G	4,1	3,86
Yen 1.250,788		4	2018 I=37 S=38	2019 I=45 S=35	30.03.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	13,5 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G	13,6	13
Yen 397,9		4	2018 I=9 S=19	2019 I=14 S=14	30.03.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,5G	17,7	16,3
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	12,6 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G	13,7	12,5
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	23,8 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G	25,8	23,8
Yen 290,814		4	2018 I=51 S=22	2019 I=39 S=38	30.03.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,4G- 6,4G	29	25,8
Yen 1.399,401		4	2018 I=85 S=95	2019 I=90 S=90	30.03.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	31,6 G	32G-2G-2G-2G-2G	33	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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=65 S=75 2019 I=75 S=75											
Yen 390,349		4	2018 I=65 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	33,2 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	35,2	33
Yen 40,643		4	2018 I=5,5 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	37,2 G	36,8G-7G-7,2G-7,2G	39	36,8
Yen 476,086		4	2018 I=14 S=16	2019 I=16 S=16	30.03.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	32,2 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	32,4	30,4
H\$ 2.897,78	1	7	2017 I=1,2 S=3,45	2018 I=1,25 S=3,7	11.11.19			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	12,9 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	14,1	12,9
kann.\$ 591,04	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	26.11.19			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	43,2 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	43,4	39,8
kann.\$ 1.555,617	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	02.12.19			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	28,39 G	28,54G-8,54G-8,51G-8,49G-8,5G	30,58	27,42
A\$ 9.286,847		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 88,004	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	2,42 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,44G	2,78	2,12
US\$ 168,01	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,65 G	7,724G-7,732G-7,732G-7,866G-7,83G	8,26	6,29
US\$ 52,463	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,6G-1,8G	22,4	20,4
RUB 714,52	1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,58 G	6,82G-6,9G-6,86G	7,9	6,58
Yen 491,049	zu je RUB 1	4	2018 I=37 S=37	2019 I=37 S=37	30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	39,4 G	39,8G-9,8G-40G-0G-0G	40,6	35,6
skr 637,755		1	2017 J=1,5	2018 J=1,75	21.03.19			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	8,29 G	8,32G-8,314G-8,314G-8,394G-8,35G-8,35G	9,39	8,27
skr 1.944,777		1	2017 J=7,5	2018 J=5,5	28.03.19			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,88 G	8,9G-8,89G-8,894G-8,91G	9,88	8,67
skr 1.132,006		1	2018 J=14,2	2019 J=8,8	27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	13,2 G	13,39G-3,38G-3,58G-3,72G	13,72	12,21
skr 169,95		1	2017 J=16,6	2018 J=10,5	10.04.19			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	51,2 G	51,2G-1,2G-1,7G-1,7G-1,84G	51,84	46,44
H\$ 905,206	1	1	2018 I=1,2 S=1,8	2019 I=1,35	04.09.19			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	8,1 G	8,1G-8,05G-8,05G-8,05G	8,75	8,05
sfrs 33,595		1		2018 J=14	03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,946	1 zu je sfrs 15,3000000000000001	1		2015 J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	1	1	2017 J=5	2018 J=5,6	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=22	2018 J=22	04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1	2017 J=11,31	2018 J=9,36	22.03.19			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	19,26 G	19,22G-9,22G-9,22G-9,56G-9,56G-9,36G	19,84	18,1
A\$ 2.258,597		1	2018 I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,195	30.12.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	4,9 G	5,05G-5G-5G-5G	5,5	4,88
A\$ 413,671		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,304G-0,304G-0,304G-0,3036G-0,3036G	0,43	0,3

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36											
US\$ 510,227	1 zu je US\$ 1	7			02.01.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	74,5 G	74,88G-4,92G-5,06G- 5,06G-4,8G-4,8G	76,5	73,46
Yen 655		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	9,85 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	11,5	9,85
US\$ 855,575	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	72,68 G	73,96G-3,98G-4,14G- 3,58G	74,82	68,38
US\$ 233,677	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	13.12.19			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	117 G	119G-9G-9G-22G	122	109
A\$ 2.025,286		7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11	21.08.19			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,84G-2,84G-2,82G-2,82G	2,92	2,76
Yen 127,14		4	2018 I=50 S=30	2019 I=30 I=30 S=30	30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G	26,6	24
Yen 224,541		4	2018 I=60 S=70	2019 I=65 S=65	30.03.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	36,4 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G	37,8	35,8
TWD 1.065,122	1 zu je TWD 10	1	2018 J=1,2887	2019 I=0,3243 I=0,4169	19.12.19			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	51,58	51,84G-1,66G-2,24G	54,52	50,18
Yen 130,218		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=11	30.03.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G	29	26,2
Yen 201,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,1G	8,35	7,95
Yen 177,759		3	2018 I=6 S=12	2019 I=12	29.08.19			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	10,1	9,55
US\$ 113,347	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	111,34 G	113,8G-3,84G-4,9G-4,94G	119,4	106,94
Yen 1.565,005		4	2018 I=90 S=90	2019 I=90 S=90	30.03.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	35,21 G	35,52G-5,54G-5,91G- 5,72G	36,18	34,65
Yen 202,201	1	4	2018 S=0,4172	2019 I=0,4111	27.09.19			A1CWZF	US8740602052	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G	17,8	17,1
US\$ 374,123	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	43,4 G	45G-5G-5G-5G-5G	51	39,2
US\$ 275,936	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375	05.12.19			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-4G-4G	26	23,4
US\$ 506,737	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66	18.02.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	104,9 G	104,84G-4,9G-4,54G- 4,74G	115	100,6
- 64,228		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,3 G	11,5G-1,5G-1,9-1,9G-1,9G	12,6	10,9
£ 468,38	1	4	2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088	21.11.19			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	9,27 G	9,32G-9,32G-9,36G- 9,374G	9,37	8,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=2,7596 S=2,0155											
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	67,64 G	68,3G-8,3G-8,4G-8G	73,1	65,74
£ 3.283,108	1	1	2018 I=0,0244 S=0,038	2019 I=0,0384	03.10.19			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	2,57 G	2,57G-2,57G-2,56G- 2,578G	2,63	2,24
kann.\$ 928,789	1	4		2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	30.12.19			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	49,55 G	50,24G-0,24G-0,24G- 0,24G	50,24	46,73
H\$ 2.363,225	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056	28.11.19			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,422G-0,422G-0,418G- 0,418G	0,45	0,4
US\$ 540,558	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31 Q=0,31	04.02.20			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	43,6 G	43,8G-4G-4G-4G-4G	46,2	43,2
Yen 129,591	1	4	2018 I=80 S=80	2019 I=90 S=90	30.03.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	100 G	100G-0G-0G-0G-0G-99G	104	95
kann.\$ 554,919	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	12.12.19			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	12,09 G	12,05G-2,06G-2,15G- 2,074G	15,78	11,88
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	21,9 G	22,1G-2,1G-2,3G-2,3G	24,1	21,9
US\$ 216,654	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	05.12.19			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	15,9 G	15,9G-5,9G-6G-5,7G	16,2	14,4
Yen 197,954	1	4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,2G-6,2G-6,3G-6,3G	16,8	16
Euro 420	1	1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,14 G	0,139G-0,139G-0,139G- 0,144G	0,15	0,13
skr 665,845	1	1	2017 J=4	2018 I=2,2 S=2,2	01.10.19			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	13,81 G	13,84G-3,83G-3,84G- 3,89G	13,94	12,81
Euro 15.203,122	1	1	2017 J=0	2018 J=0	06.04			120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,49 G	0,4987G-0,4997G- 0,5118G-0,5108G	0,56	0,49
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	7,45 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	8,05	7,35
skr 3.072,396	1	1	2018 J=1	2019 I=0,75 J=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	7,42 G	7,524G-7,52G-7,38G- 7,424G	8,08	7,34
Euro 5.192,131	1	1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	6,16 G	6,222G-6,222G-6,2G	6,35	6
Euro 664,5	1	1		2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,19 G	7,14G-7,14G-7,14G-7,11G- 7,15G	7,37	7,11
Euro 114,562	1	1		2018 J=0,57	05.12.19			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	41,44 G	41,64G-1,64G-2,1G-2,24G	42,24	38,9
nkr 1.442,458	1	1	2017 I=4,2 S=3,9	2018 I=4,4 S=4	10.10.19			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	16,46 G	16,62G-6,62G-6,62G- 6,75G-6,41G	16,89	15,61
Euro 58,719	1	1	2017 J=1,85	2018 J=1,9	13.05.19			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	230 G	229,4G-30G-2G-2G-1G	232	213
Euro 210,242	1	1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	29.04.19			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	7,07 G	7,06G-7,06G-7,09G-7,06G	7,68	7,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
skr 4.209,541		1	2017 I=1,15 S=1,15	2018 I=1,18 S=1,18	23.10.19			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,86 G	3,858G-3,858G-3,94G- 3,94G-3,942G	3,94	3,74
A\$ 11.893,298		7	2017 I=0,075 S=0,035 S=0,11	2018 I=0,08 S=0,08	28.08.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,327G-2,328G-2,327G- 2,327G	2,4	2,21
US\$ 98,188	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	24,6 G	24,1G-4,1G-4,11G-4,17G- 4,49G	24,6	21,11
US\$ 1.180,537		1	2018 I=0,13 S=0,28	2019 I=0,13	18.11.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	9,71 G	9,764G-9,76G-9,864G- 9,854G	10,57	9,52
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	43,3 G	44,6G-4,5G-4,3G-4,5G	46,8	41,4
H\$ 9.552,615	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	-"	1	42,25 G	44,82G-4,46G-4,65G	47,15	41,48
US\$ 103,895	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	30,5 G	31,57G-1,59G-1,64G- 0,96G	33,99	30,5
US\$ 112,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G	24,6	23
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	62,5 G	64,18G-4,18G-4,22G- 4,34G-4,52G	72,96	58,14
Euro 2.009,992		1	2018 I=0,0787 S=0,1545	2019 I=0,0842	18.11.19	031		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,39 G	6,424G-6,424G-6,424G	6,42	5,77
Yen 759,521		4	2018 I=27 S=27	2019 I=14 S=14	30.03.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	32,2 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G	32,8	31
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265	10.10.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,89 G	2,888G-2,886G-2,902G- 2,89G	3,04	2,8
US\$ 180,245	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	512 G	520,4G-19,6G-7,6G-22- 18,8G	533,2	373,6
- 994,778	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,15 G	9,31G-9,31G-9,31G-9,62G- 9,48G	9,62	7,77
US\$ 934,775	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	30.01.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	114,7 G	116,4G-6,4G-6,44G-6,9G- 5,7G	122	112,4
US\$ 228,263	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	40,6 G	41,4G-1,6G-1,6G-2,4G	42,4	39,2
- 25.113,533	1 zu je 1	10						A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,51 G	0,515G-0,515G-0,52G- 0,52G	0,59	0,51
Euro 213,104		1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6	03.12.19			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	97,64 G	97,6G-7,6G-7,6G-8,4G- 8,4G	99,54	92,6
US\$ 663,893	1	1	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	2020 Q=0,1433	30.01.20			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	18,12 G	18,31G-8,324G-8,36G- 8,264G	18,52	17,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 323,956	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.11.19		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	106,8 G	106,6G-6,64G-6,9G	107,14	99,28	
H\$ 2.906,471	1	1	2018 I=0,51 S=0,32	2019 I=0,11	05.09.19		868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,98 G	1,99G-1,99G-1,98G-1,98G	2,08	1,95	
US\$ 922,199	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	24.01.20		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	40,82 G	40,78G-0,78G-0,78G- 0,81G-0,81G-0,91G-0,87G	46,44	40,32	
kann.\$1.220,415	1	11	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2019 Q=0,9	06.01.20		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	50,76	50,22G-0,22G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,24G	50,86	48,61	
£ 926,654	1	4		2018 I=0,0798	02.01.20		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,82 G	6,804G-6,804G-6,804G- 6,84G-6,84G-6,814G	7,49	6,71	
US\$ 125,503	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	28.01.20		856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	143,94 G	141,44G-1,44G-1,54G- 1,84G-1,44G	145,3	134,2	
US\$ 4.284,491	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.11.19	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	52,2	51,76G-1,76G-1,84G- 1,84G-1,86G	52,32	48,05	
US\$ 222,551	1	7	2018 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,48	27.11.19		897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	178,1 G	177,6G-7,7G-8,1G-80,74G- 0,74G	197,7	176,7	
US\$ 354,087	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	217,2 G	220,3G-0,4G-0,8G-19,5G	225,2	205,2	
US\$ 233	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20		851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	12,53 G	12,41G-2,41G-2,42G- 2,44G-2,6G	13,95	12,35	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,501G-0,501G-0,501G- 0,508G-0,508G-0,4886G	0,54	0,43	
US\$ 29,897	1	1	2018	2019	19.12.19		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,7G	15,3	14,1	
US\$ 360,421	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	29.11.19		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	53 G	53G-3G-3,5G-3,5G	55	52,5	
US\$ 148,308	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,722 Q=0,722	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	21.11.19		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	138 G	138G-8G-8G-8G	140	127	
US\$ 1.090,831	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	04.12.19		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	211,1 G	212,5G-2,5G-2,5G-3,2G- 3,2G-2,8G-2,5	213,2	191,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,12 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 S=30											
H\$ 16.925,053	1	1	2018 I=0,12 Q=0,23 S=0,23	2019 I=0,12	10.09.19			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,76 G	1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G	1,83	1,69
US\$ 387,732	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	29.11.19			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	21 G	21G-1G-1G-1G-1G	21,6	19,8
Yen 74,309		4	2018 I=25 S=30	2019 I=27,5 S=27,5	30.03.20			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	17 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G	17,9	17
Yen 938,733		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,8 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	10,3	9,6
US\$ 801,621	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	13.02.20			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	25,63 G	25,64G-5,66G-5,7G-5,7G-5,65G	25,82	24,96
Euro 717,5		1	2017 I=0,1116 S=0,2371	2018 S=0,2794	18.04.19			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	3,26 G	3,264G-3,264G-3,264G-3,294G-3,294G-3,29G	3,64	3,24
US\$ 438,17	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,15	16.01.20			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	135 G	136G-6G-6G-6G-6G	146	132
US\$ 2.493,812	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459	23.01.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	114,6 G	114,4G-4,4G-4,4G-3,6G-4,6	114,6	108,6
US\$ 85,791	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	13,79 G	13,894G-3,894G-3,994G-3,794G	16,7	13,69
£ 12.093,909	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,02 S=0,035	2019 I=0,14	15.08.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,59 G	2,576G-2,576G-2,612G-2,628G	2,92	2,58
£ 1.091,108	1	10	2017 I=0,0565 S=0,1085	2018 I=0,0579 S=0,1112	06.02.20			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,82 G	8,814G-8,81G-8,894G-8,91G	9,03	8,38
- 1.555,52	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5 I=0,75	30.01.20			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	2,74 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,78G-2,78G	3,6	2,74
US\$ 1.048,734	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	14.02.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	63,22 G	63,6G-3,62G-3,7G-3,36G	63,7	55,08
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,35 G	0,351G-0,351G-0,351G-0,3466G	0,42	0,28
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2017 J=7,5	2018 J=8	27.05.19	044		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 1.829,394	1	1	2018 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	09.01.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	50,64 G	50,72G-0,66G-0,66G-0,7G-0,96G	51,8	49,28
US\$ 39,835	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	243,8 G	249,9G-55,9G-5,6G-6,9	257,6	229,9
US\$ 258,113	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	120,3 G	120,8G-0,84G-1,14G-1,7G	127,2	118,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.802,398	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	125,3	125,14G-5,14G-4,4G	132,3	123,24
£ 259,612	1	1	2018 I=0,1575 S=0,3045	2019 I=0,165	10.10.19			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	15,99 G	16,09G-6,07G-6,21G-6,24G	17,99	15,84
H\$ 3.049,427	1	1	2018 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,25	26.08.19			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,32 G	2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G	2,48	2,2
US\$ 1.212,049	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	12.12.19			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	19,6 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G	21,6	19,6
Yen 169,549	1	1	2018 J=31 J=31	2019 I=31 S=31	27.12.19			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	17,3	15,4
US\$ 400,991	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	16.12.19			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	300,7	302,3G-2,3G-2G-2G-2,9G	309,9	281,8
kann.\$ 501,157	1	1	2018 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	20.11.19			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	72,04 G	72,6G-2,54G-2,6G-2,34G	72,6	63,64
US\$ 121,132	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	19.12.19			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	121,7 G	121,74G-1,8G-1,84G-1,84G	121,84	117,3
US\$ 83,841	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	16,5 G	17,3G-7,4G-7,6G-7,5G	20	13,6
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G		
US\$ 5.623,787	1	1	2017 J=0,0249	2018 J=0,064	05.06.19			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,62 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	1,63	1,5
Euro 3.981,881	1	1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,011G-0,011G	0,01	0,01
US\$ 1.203,184	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	55,22 G	55,64G-5,64G-5,68G-5,8G-5,58G	56,64	53,7
Euro 33,094	1	1	2017 J=1,4	2018 J=1	20.05.19	020		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	36,5 G	36,6G-6,6G-6,7G-5,84G	41,5	35,84
Yen 188,991	1	3	2018 I=17,5 S=27,5	2019 I=17,5	29.08.19			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	33,2 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,4G	37,4	33,2
Yen 710	1	4	2018 I=160 S=90	2019 I=130 S=95	30.03.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	49,6 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,6G	50,5	49
Yen 95,857	1	2	2017 I=0 S=19	2018 S=12 S=16	29.01.19			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	8,5 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	8,9	8,5
Yen 3.547,018	1	4	2018 S=0	2019 I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,52 G	3,516G-3,52G-3,52G-3,526G	3,87	3,46
Yen 451,356	1	4	2018 I=27,5 S=32,5	2019 I=30 S=30	30.03.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	21,8	19,8
Yen 624,87	1	4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=11	30.03.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G	16,6	15,9
Yen 719,831	1	4	2018 I=7,5 S=8	2019 I=8 S=8	30.03.20			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	6,3 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	6,35	5,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	25,84 G	26G-6G-6G-6,24G-6,6-6,74G	29,2	25,3
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	9,99 G	9,99G-9,99G-9,99G-10,12G-0,12G-0,12G-9,97G	10,26	9,27
US\$ 2.126,789	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,25 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,22G-1,22G	1,56	1,21
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=17	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	41,4 G	41,4G-1,4G-1,14G-1,64G	45,94	41,14
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	5,85 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	6,45	5,8
Yen 544		4	2018 I=0 J=20 S=10	2019 I=10 S=20	30.03.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	29,76 G	29,36G-9,38G-9,76G-9,42G	32,12	29,36
Yen 325,081		4	2018 I=28 S=28	2019 I=28 S=28	30.03.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G	13,9	13
Euro 2.666,726		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	30.03.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	46,18 G	46,62G-6,62G-6,32G-6,14G-6,08-6,21	50,78	45,94
Yen 176,981		4	2018 I=45 S=45	2019 I=45 S=45	30.03.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	37,8 G	37G-7G-7G-7G	38,8	36,4
Yen 202,862		4	2018 I=7 S=7	2019 I=7 S=7	30.03.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G	16,2	15
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G	13,6	12,3
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	64 G	64,2G-4,2G-4,2G-4G	64,8	61,8
Yen 354,057		4	2018 I=50 S=50	2019 I=60 S=60	30.03.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	31 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G	32	29,8
A\$ 927,812		8	2017 I=0,02 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,02	14.10.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	4,4	4,14
US\$ 118,386	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	22.11.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	84,82 G	85,82G-5,88G-6,02G	86,02	78,94
US\$ 63,675	1	10		2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	29.11.19			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	40,38 G	39,98G-9,98G-40,58G-0,58G-0,58G	41,78	39,78
kann.\$ 284,521	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,0425	28.02.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	6,55 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,6G	6,6	5,75
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,73 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,79G	1,32	0,73
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=43	30.03.20			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3G-3G	24,2	22,4
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.733,072	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,02 I=0,29	30.12.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	9,6 G	9,644G-9,624G-9,616G-9,604G	9,7	9,07
£ 252,144	1	1	2018 I=0,155 S=0,315	2019 I=0,155	03.10.19			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	18,34 G	18,27G-8,27G-8,27G-8,62G-8,62G-8,63G	19,28	17,96
A\$ 719,945		7	2017 I=0,135 I=0,015 S=0,17	2018 I=0,18 S=0,2	04.09.19			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	10,1 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,65G	10,7	7,45
Yen 140,402		1	2018 I=0 S=163	2019 I=163	27.12.19			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	46,6 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G	47,4	43,4
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,42 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	3,56	3,02
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,03 G	0,98G-0,98G-1G-1G	1,31	0,88
US\$ 553,498	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,64 G	29,63G	35,2	26,2
US\$ 126,592	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	26,2 G	26,08G-6,09G-6,09G-6,14G-6,01G	28,09	26,01
Euro 50,633		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	2,34 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,4G	2,68	2,2
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0568G-0,0568G-0,0546G-0,0546G	0,06	0,05
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1						A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	50 G	50,04G-49,82G	50,82	49,44
DKK 302,148		1	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	27,24 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,1G	29,24	25,74
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,42	2018 J=0,48	04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,17 G	5,23G-5,21G-5,28G-5,28G	5,92	5,17
US\$ 105,494	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,6G	14,2	13,1
-	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,3G-3,3G	15,8	11,2
£ 1.407,898	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,61 G	0,625G-0,624G-0,6264G-0,624G	0,74	0,57
TRY 68,739	1 zu je TRY 1	1	2018 Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	2019 Q=0,2001	31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,3 G	5,35G-5,35G-5,45G	5,65	5,05
US\$ 776,357	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	29,73 G	30,36G-0,38G-0,37G	30,97	27,86
US\$ 295,365	1	10	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,42 Q=0,42	27.02.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	76,32 G	76,2G-6,2G-6,26G-6,4G-5,74G	84,42	75,74
US\$ 1.561,859	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	30.12.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	48,53 G	48,84G-8,88G-8,96G-8,96G-9,25G	52,98	47,83
Yen 106,2		4	2018 S=80 S=45	2019 I=45	30.03.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G	19,4	18,1

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.705,815	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	33,15 G	33,49G-3,5G-3,63G-3,63G-3,63G-3,65G-3,65G	34,29	26,62
Euro 120,653		1			05.05.20			901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	67,54 G	68,24G-8,3G-9,4G-8,8G	69,4	59,94
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,365				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	81,8 G	82G-2G-2,44G-2,44G-1,94G-1,94G	82,44	70,08
US\$ 58,849	1	1			29.08.19			A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	247,1 G	247,5G-7,6G-8G-7,5G	253,6	219,2
£ 70,962	1	1	2018 I=0,146 S=0,37	2019 I=0,15				909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	25,74 G	25,84G-5,84G-5,94G-6G	26,5	24,5
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375	23.08.19			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	41,2 G	41,08G-1,14G-2,02G-1,84G-1,84G	44,3	40,86
US\$ 228,914	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	16,64 G	16,83G-6,844G-6,88G-6,88G-6,88G-7,104G	17,26	15,84
US\$ 188,202	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	18,64 G	18,924G-9,02G-8,98G-8,98G-9,11G	19,41	17,68
Euro 138,363		1			03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	126,4 G	126,8G-6,8G-6,9G-6,1G	141,6	126,1
Euro 2.233,377		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	12,4 G	12,604G-2,604G-2,604G-2,604G-2,604G-2,65G-2,544G-2,544G	13,46	12,09
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	31.10.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	51,74 G	52,16G-2,06G-1,72G	52,16	49,77
£ 1.168,254	1	1	2018 Q=0,3341 Q=0,3435 Q=0,3393 Q=0,3361	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576	31.10.19			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	53,3 G	53,66G-3,64G-3,14G-2,82G-2,82G	53,66	49,68
US\$ 694,2	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	27.11.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	161,5 G	162,8G-2,84G-3,24G-3,24G-3,24G-6,1G	170,7	156,64
Euro 1.144,285		1	2017 J=0,11	2018 J=0,12	20.05.19	023		813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,79 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,836G-2,836G	2,95	2,71
Euro 717,474		1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	20.05.19	009		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,77 G	4,82G-4,818G-4,852G-4,854G	5,19	4,73
Euro 2.829,717		1	2017 J=0,145	2018 J=0,145	20.05.19	009		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,44 G	2,462G-2,462G-2,462G-2,472G-2,476G	2,59	2,42
Euro 309	1	1	2017 J=0,51	2018 J=0,53	29.05.19			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	8,67 G	8,67G-8,67G-8,65G-8,65G-8,67G-8,67G	9,18	8,65
US\$ 62,4	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	9,1 G	9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,1G	11,2	9,1
US\$ 53,508	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	6,5 G	6,744G-6,744G-6,764G-6,764G-6,764G-6,764G	8,52	6,34
- 1.680,541		1	2018 I=0,5 S=0,7	2019 I=0,55	15.08.19			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	17G-7G-6,9G-6,9G-6,8G	17,9	16,8
US\$ 700,755	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	15.11.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	104,64 G	104,64G-4,74G-4,9G-4,9G	106,9	102,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 170,038	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.11.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	8,32	8,308G-8,31G-8,326G- 8,326G-8,326G-8,602G- 8,602G	10,18	8,2
US\$ 863,269	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	2019 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735	14.11.19	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	136,74 G	138,8G-8,84G-8,84G- 9,04G-9,04G-8G	140,96	133,44
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0,142	19.12.19			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,78 G	11,75G-1,74G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,9-1,91G	11,91	10,8
US\$ 947,415	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	06.12.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	254,3 G	260,1G-0,2G-1,3G-1,3G- 56,8G-6,8G	271,2	253,5
Yen 57,777		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	3,08	2,7
US\$ 45,942	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	6,2 G	5,8G-5,75G-5,8G-5,7G	6,9	5,7
US\$ 206,268	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	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-5-5G-5G	26,4	24,8
Euro 533,736		1	2017 J=1,15	2018 J=1,3	05.04.19			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	28,04 G	28,14G-8,12G-8,56G- 8,56G-8,54G	31,48	27,72
US\$ 183,292	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,74 G	0,703G-0,709G-0,715G- 0,715G-0,729-0,6774G	0,82	0,68
US\$ 97,975	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	23,6 G	24,2G-4,2G-4,4G-4,4G- 4,4G	26,2	22,6
US\$ 399,374	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	75 G	75,6G-5,64G-6,84G	89,3	74,84
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	10,8 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,85G- 0,8	12	10,75
Euro 241,037		1	2017 J=1,25	2018 J=1,25	30.05.19			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	27,16 G	27,7-7,42G-7,42G-7,66G- 7,62G-7,62G	32,48	27,12
US\$ 410,653	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	77,4 G	77,82G-7,86G-8,04G- 8,04G-9,96G-9,96G	87,82	76,94
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2017 J=4	2018 J=4,4	20.05.19			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 457,988		1						852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,27 G	2,32G-2,32G-2,38G	2,86	2,26
US\$ 90,957	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	132 G	133G-4G-4G-3G-3G	135	126
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 48,903	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	12,8 G	12,62G-2,63G-2,63G- 2,64G-2,37G	14,91	12,37
US\$ 372,736	1	1	2018 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7925	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	31.12.19			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	53,18 G	53,1G-3,12G-3,24G-2,96G- 2,96G	53,8	49,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019											
Euro 565,826		1		2017 J=0,84 2018 J=0,84	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	26,64 G	26,58G-6,68G-6,66G	26,79	23,22
US\$ 1.749,127	1	1		2018 I=0,12 S=0,17 2019 I=0,13	13.08.19			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	2,4 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,4G	2,4	2,2
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1		2017 J=0,42 2018 J=0,42	07.05.19			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	48,6 G	49,04G-9,04G-9,1G-9,14G	49,14	42,84
US\$ 66,824	1	2		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25				541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-3G-3G	53	48,4
US\$ 117,409	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25				911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	189,74 G	191G-1,1G-1,54G-1,2G-1,2G	195,3	171,24
US\$ 163,87	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.12.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	148,7 G	149,64G-9,7G-50G-49,24G-9,24G	150	133,04
US\$ 4.135,784	1	1		2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025 2019 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	09.01.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	55,1 G	55,2G-5,24G-4,94G-4,8G	55,24	52,06
US\$ 257,15	1	1		2017 J=9,23 2018 J=7,44	04.04.19			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	209,1	210,4G-0,5G-3G-0,9G	214,3	191,1
DKK 198,902	1	1		2017 J=9,23 2018 I=0,06 S=0,138	08.08.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	88	88,74G-8,74G-90,24G-0,74G-0,74G	90,74	83,64
£ 271,214	1	1		2018 I=0,06 S=0,138	08.08.19			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,16 G	5,16G-5,15G-5,24G-5,18G-5,18G	6	5,06
US\$ 562,983	1	1		2018 J=0,24	27.12.19			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	32 G	32,2G-1,4G	36,4	31,4
US\$ 61,353	1	4		2017 J=0,9 2018 J=1	27.05.19			908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	62 G	62G-2,5G-2,5G-2G	66	61,5
US\$ 229,79	1	7		2017 J=0,9 2018 J=2	27.05.19			A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,9 G	14G-4G-4G-4G-3,9G	14,3	13,2
Euro 128	1	1		2017 J=0,9 2018 J=2	10.05.19			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,8 G	25,05G-5,05G-4,75G-4,85G	26,25	24,55
sfrs 65	1	1		2017 J=2 2018 J=2	10.05.19			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
Euro 600,342		1		2018 I=0,75 S=1,92	05.11.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	100,9 G	101,2G-1,2G-1,9G-2G	102,6	97,1
A\$ 8.445,219		7		2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.11.19			A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0755G-0,0755G-0,0755G	0,08	0,07
US\$ 1.712,677	1	1		2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.11.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	183,4 G	185,16-4,3G-4,7G-4,24G-4,24G-6,7	189	165,74
Euro 46,5		1		2018 I=0,64 S=0,95 2019 I=0,65	17.12.19			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	49,14 G	49,44G-9,44G-9,7G-9,7G	51,3	46,94
US\$ 132,348	1	7		2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	11.12.19			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	19,3 G	19,4G-9,5G-9,5G-9,4G	20,8	18,5
Euro 1.259,308		1		2017 J=0,45 2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,8 G	24,74G-4,74G-4,74G-4,74G	26,4	24,46
US\$ 10,643	1	1		2017 I=0,0424 S=0,0909 2018 I=0,0423 S=0,0373	06.06.19			A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	2,22 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,08G	2,52	2,06
US\$ 26.770,98	1	4		2017 I=0,0424 S=0,0909 2018 I=0,0423 S=0,0373	06.06.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,83 G	1,84G-1,853G-1,8404G-1,8354G-1,8354G	1,88	1,71
US\$ 2.676,844	1	4		2018	27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	18,4 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G	18,5	16,9

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1,4											
Euro 178,549	1	4			11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	22,34 G	22,28G-2,28G-2,64G-2,62G-2,62G	25,58	22,28
sfers 356,559	1	1			24.01.20			873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1	60,5 G	(ausg) 60G-0G-0,5G-0,5G	61,5	58
US\$ 190,85	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66				893899	US9290421091	Vornado Realty Trust					
US\$ 132,355	1 zu je US\$ 1	1			18.11.19			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	126 G	128G-8G-8G-8G-8G	129	124
US\$ 53,866	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,28 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	07.11.19			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	293,8 G	293,8G-3,8G-3,8G-4,7G-5,3G	309,1	287,5
US\$ 892,541	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575	15.11.19			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	47,53 G	47,86G-7,9G-8G-7,98G	53,02	46,53
US\$ 2.844,284	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	105,76	106G-6,04G-6,2G-6,2G-6G	106,9	102,24
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	0,79 G	0,77G-0,77G-0,76G-0,765G	0,84	0,76
Euro 591,723		1	2017 I=0,69 S=0,23	2018 I=0,24 S=0,24	19.09.19			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	10,56 G	10,71G-0,71G-0,71G-0,75G-0,75G-0,59G	11,02	9,52
US\$ 424,241	1	1	2018 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	05.12.19			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	109,94 G	109,94G-10G-0,5G-0,5G-9,94G-9,94G	110,5	100,74
US\$ 64,434	1	1			13.02.20			898123	US9418481035	Waters Corp.	1	210 G	214G-4G-4G-4G	220	202
US\$ 315,436	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325				A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	89,5 G	89,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G	89,5	80
US\$ 4.229,359	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	07.11.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	42,65 G	43,03G-3,03G-3,03G-3,12G-3,2G-3,2G-3,26G-3,26G	48,19	41,88
US\$ 2.000		1	2018	2019	12.12.19			A1ZG5W	US949746RG83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,05 G	107,05G-/107,05G-/7,05G	107,78	107,05
US\$ 405,8	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2019 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.11.19			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	78,2 G	78,18G-8,2G-8,36G-8,36G	79,32	70,36
Euro 44,682		1	2017 J=2,65	2018 J=2,8	21.05.19			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	122,6 G	123,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,4G	123,4	115,5

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	28.01.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	17,02 G	16,92G-6,92G-6,9G-6,9G- 7,2G-7,38G-7,38G-7,38G	21,4	16,9
A\$ 1.133,84		7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2 S=0,78	30.08.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	27,6	25,8
US\$ 12,219		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,96 G	0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G	1,05	0,8
A\$ 273,681		7	2017 J=0,02	2018 J=0,02	12.09.19			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	1,86	1,6
US\$ 297,405	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	02.01.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	60,62 G	61,4G-1,4G-1,3G-1,42G	65,14	55,64
US\$ 419,256	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.12.19			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	24,6 G	25G-5G-5G-5G-5G	25	22,8
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,22 G	15,37G-5,37G-5,36G- 5,34G	15,74	14,78
US\$ 745,142	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	05.12.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	27,32 G	27,56G-7,56G-7,58G- 7,63G-7,69G	28,27	25,74
kann.\$ 445,604	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.12.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	26,31 G	25,97G-5,93G-6G-6,02G	27,12	23,99
US\$ 63,2	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2019 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	14.11.19			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	137,84 G	141,14G-1,14G-1,3G-1,7G- 1,64G	141,7	126,9
£ 133,701	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	50,8 G	51,2G-1,2G-1,2G-2,24G- 2,8G	57,9	49,5
A\$ 1.026,046		7	2017 I=0,13 S=0,27	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	05.09.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,42 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	1,63	1,41
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	25,44 G	25,84G-5,84G-5,84G- 6,24G-6,4G	26,6	24,54
£ 874,146	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266	24.10.19			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	2,06 G	2,066G-2,066G-2,066G- 2,09G-2,078G	2,29	2,04
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12,8 G	12,6G-2,6G-2,4G-2,6G	13,3	12,4
- 6.403,401		1	2018 I=0,035 S=0,07	2019 I=0,03	21.08.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G	2,88	2,56
sfors 30,432	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	1	(ausg)			
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 2.404,834	1	2	2018 I=0,0385 S=0,0875	2019 I=0,0393	26.09.19			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,16 G	2,158G-2,156G-2,156G- 2,148G-2,148G	2,39	2,12
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G	6,25	5,6
Euro 273,016		1	2017 I=0,2 S=0,65	2018 I=0,34 S=0,64 I=0,39	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	68,44 G	68,7G-8,7G-8,7G-9,1G- 9,1G	69,34	63,7
A\$ 942,287		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36	26.08.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	21,04 G	21,31G-1,31G-1,22G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,11G- 1,11G	22,17	20,87
A\$ 1.261,213		7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45 S=0,57	03.09.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G	25	22,2
US\$ 164	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	168,34 G	168,84G-8,94G-9,34G- 9,2G-9,2G	169,34	145,14
A\$ 520,356		7	2017 I=0,1 S=0,15	2018 I=0,125 S=0,15	27.08.19			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,3G- 9,3G-9,25G-9,25G-9,25G	9,9	9,25
£ 1.249,229	1	1	2018 I=0,227 S=0,373	2019 I=0,227	03.10.19			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,55 G	11,61G-1,61G-1,66G- 1,58G	12,74	11,53
US\$ 90,648	1	10	2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45	12.12.19			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	45,4 G	45,6G-5,8G-5,8G-6G	47,4	44,8
US\$ 107,355	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1	13.11.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	112,7 G	110,04G-0,1G-2,6G-2,94G	135,94	110,04
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	5,2 G	5,11G-5,11G-5,11G-5,14G- 5,13G	5,38	4,14
US\$ 536,233	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	24.12.19			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	61 G	61G-1G-1G-0,5G	61	55
US\$ 6.601,611	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,47 G	1,4886-1,4614G-1,4674G- 1,4684G	1,67	1,25
US\$ 251,467	1	4	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	08.11.19			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	87,6 G	81,02G	92,8	81,02
US\$ 9,759	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	20,5 G	21,24G-1,24G-1,3G-1,2G- 1,2G-1,2G	24,64	20,4
US\$ 180,079	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.10.19			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	72,92 G	73,6G-3,64G-3,8G-4,86G	75,42	69,94
Yen 191,555		4	2018 I=30 S=30	2019 I=33 S=33	30.03.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	47,4 G	46,6G-6,6G-6,8G-6,8G- 6,8G	51	46,6
kann.\$ 950,265	1	1	2018 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	30.12.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,64 G	3,502G-3,503G-3,542G- 3,542G-3,532G	3,79	3,17

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=14 I=14 S=15 2017 J=6,5											
Yen 411,34		4		2018 I=14 I=14 S=15 2019 S=16	30.03.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	15,6	14,2
nkr 272,403		1		2017 J=6,5 2018 J=6,5	08.05.19			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	32,68 G	32,72G-2,72G-2,94G-2,72G-2,72G	37,66	32,42
US\$ 85,824	1	10		2017 J=0,25 2018 J=0,27	13.03.19			A2N7XR 906227	US98585X1046 FI0009800643	Yeti Holdings Inc. YIT Oyj	1 1	31 G 6,4 G	31G-1,2G-1,2G-2,2G 6,42G-6,42G-6,43G-6,37G	32,2 6,58	27 5,83
Euro 211,1		1		2017 J=0,25 2018 J=0,27	13.03.19			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	16,9	15,5
Yen 268,625		4		2018 I=15 S=17 2019 I=17 S=17	30.03.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	95,16 G	95,26G-5,3G-5,48G	96,2	89,6
US\$ 302,462	1	12		2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	13.02.20										
Yen 5.151,63		4		2018 S=8,86 2019 I=8,86	30.03.20			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	3,64 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G	3,92	3,62
Euro 470,464		12		2017 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	08.01.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,68 G	6,73G-6,73G-6,82G-6,78G	7,27	6,68
kann.\$ 164,933	1	4		2017 J=0,09 2018 J=0,1	28.05.19			A0M8QZ A0M4ZR	CA98921P1045 CNE100000502	Zecotek Photonics Inc. Zijin Mining Group Co. Ltd.	1 1	0,41 G	(ausg) 0,3962G-0,3998G-0,3998G-0,3998G	0,47	0,4
CNY 5.736,94	1	1		2017 J=0,09 2018 J=0,1	26.12.19			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	135 G	135G-5G-5G-6G	136	131
US\$ 205,684	1	1		2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	26.12.19			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	42,6 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	46,6	41,4
US\$ 170,464	1	1		2018 Q=0,24 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.19										
US\$ 111,795	1	2		2018 Q=0,24 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.19			A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	64 G	64,8G-4,8G-5G-5G-5G	69,6	58,8
Euro 43,5	1	5		2015 J=0,2 2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	9,09 G	9,13G-9,13G-9,08G-9,22G	10,08	8,88
sfrs 8,74		1		2018 J=0 2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 149,608	1	1		2017 J=16,6 2018 J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			12,93 G	12,93G-2,93G-3,28G-3,11G	13,28	12,47
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,54 G	15,73G-5,74G-5,77G-5,77G- 5,934G-5,934G	15,93	15,28
1	1 : **	01.01.00 - 24.09.10 02.02.2060		A1AQGX	DE000A1AQGX1	458728	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC, ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	Put/Call			52,4 G	52,8G-2,86G-2,86G-2,68G- 2,81G-2,7G-2,69G-2,69G- 2,59G-2,59G-2,86G-2,47G- 2,47G-2,39G-2,39G-2,18G- 2,26G-2,44G-2,32G-2,45G- 2,31G-2,31G-2,16G-2,18G	61,75	51,36
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			143,11 G	143,31G-2,98G-2,59G- 3,09G-3G-3G-3,82G-3,82G- 3,81G-1,82G-2,66G-2,66G- 1,53G-0,3G-1,65G-1,8- 0,55G-0,8G-0,8G-0,59G- 1,66G-2,14G-1,27G-2,12G- 2,52G	159,84	123,21
1	1 : 0,1	17.03.61 - 17.03.61 19.05.2061		A1KJHG	DE000A1KJHG8	701146	DB ETC PLC, ETC Z 19.05.61 XTR Rhodium E	Put/Call			700 G	700G-0G-0,91G-0,91G- 0,91G-19G-9G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 29G-9G-9G-49G-52-29G-9G- 9G-9G-9G-9G	752	441,04
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			138,72 G	138,6G-8,81G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,93G-8,93G-9,04G- 9,03G-9,03G-9,15G-9,08G- 9,08G-9,02G-9,02G-9,08G- 9,02G-8,99G-8,91G-8,91G	139,98	134,36
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			152,38 G	152,38-2,49G-2,47G-2,47G- 2,7G-2,7G-2,76G-2,75G- 2,75G-2,77G-2,77G-2,6G- 2,39G-2,39G-2,55G-2,82G- 2,35G-2,31G-2,44G-2,36G- 2,04G-2,35G-2,36G-2,36G	159,72	152,04
1	1 : 0,1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			104,93 G	104,7G-4,7G-4,76G-4,78G- 4,87G-4,87G-4,85G-4,88G- 4,87G-4,89G-4,85G-4,85G- 4,84G-4,82G-4,91G-4,8G- 4,71G-4,98G-4,86G-4,86G- 4,81G-4,86G-4,86G-4,9G- 4,85G	105,78	102,98
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			62,45 G	62,52G-2,49G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,68G-2,66G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,74G- 2,74G-2,77G-2,67G-2,67G- 2,1G-1,5G-1,49G-1,4G- 1,51G-1,45G-1,38G-1,38G	65,7	60,23
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			111 G	110,78G-0,83G-0,85G- 0,85G-0,92G-0,98G-0,98G- 1,03G-1,03G-0,98G-0,98G- 1,01G-1,01G-0,91G-0,76G- 0,76G-0,79G-0,79G-0,85G- 0,85G-1,01G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,79G- 0,68G-0,68G-0,72G-0,82G- 0,86G-0,86G	117,9	110,66
1000		01.01.00 - 07.05.19		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			90,25 G	90,29G-/90,2G/-0,21G	90,77	87,46

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			45,85 G	45,78G-5,84G-5,87G-5,87G-5,88G-5,89G-5,89G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G-5,95G-5,93G-5,92G-5,91G-5,91G-5,94G-5,91G-5,88G-5,88G-5,96G-5,9G-5,92-5,89G-5,89G-5,9G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G	46,22	43,81
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			91,05 G	91,05G/1,25-/91,25G/-1,25G	91,45	86,46
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			100,95 G	100,9G-/100,85G/-0,75G	101,5	100,75
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			90,65 G	91,08G/91,1G/-1,21G	91,4	86,42
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			100,35 G	100,3G-/100,3G/-0,3G	100,36	100
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98,25 G	98,07G-/98,07G/-8,15G	98,75	98
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			98,18 G	98,16G-/98,17G/-8,18-8,18G	98,52	97,85
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			63,1 G	63,4G-3,4G-3,9G	63,9	58,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			133,47 G	133,25G-3,38G-3,67G-3,67G-3,61G-3,61G-3,73G-3,77G-3,88G-3,73G-3,82G-3,66G-3,84G-3,84G-3,76G-3,9G-3,69G-3,69G-3,63G-3,76G-3,76G-3,72G-3,78G-3,74G-3,65G-3,66G-3,62G-3,62G	134,7	129,5
1	1 : 1	06.10.16 - 23.06.19		984345	CH0012627250	694644	HBM Healthcare Investments AG HBM Healthcare Investments AG, Nam.-Aktien A SF 49,50	Put/Call				(ausg)		
100	100 : 100	01.01.00 - 25.10.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			92,55 G	93,25G-2,55G	93,25	90,67
1	1 : 1	01.11.11 - 01.01.00 30.12.2100		A1MECS	DE000A1MECS1	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, DT.ZT.ETC 30.12.2100 Gold	Put/Call			138,99 G	137,8G	138,99	134,39
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			27,6 G	27,4G-7,4G-7,6G-7,6G	28,4	25,2
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			21,06 G	20,7199999999999999	21,18	20,69
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			94,52 G	95,28G	96,21	93,65
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			127 G	127,04G	127,04	126,08
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm82, 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. Cpm94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			198,37 G	198,37G	200,37	197,37

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1250001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			109,86 G	109,86G	111,02	106,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	Put/Call			500,97 G	500,97G	669,39	500,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.110,46 G	1120,9G	1.120,9	1.095,42
1500001	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			108,48 G	108,82G	110,03	107,04
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			23,19 G	22,97G	25,16	22,91
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			103,78 G	103,8G	104,19	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			85,59 G	85,59G	85,59	82,07
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HXL5	DE000A2HXL52	473320	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt93, Tracker Z21.03.22 Algovola	Put/Call			99,48 G	93,86G	100,44	70,01
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HZW3	DE000A2HZW32	473322	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt108, Arx Germany Delta1 P.Z18(22)	Put/Call			88,01 G	88,65G	90,93	87,38
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			99,98 G	100,95G	102,1	99,76
1000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			120 G	120G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			102,13 G	102,13G	102,13	99,13
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			121,11 G	121,11G	121,25	118,11
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			122,84 G	122,91G	123,11	118,74
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			88 -BT	88-BT	100	88
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			88,58 G	88,58G-8,98G	89,97	86,31
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			116,2 G	116,2G-6,2G	117,01	116,2
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			133,08	132,5bG	133,08	131,39
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			109,51 G	109,53G	110,83	108,6
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			57,21 G	55,55G	63,37	55,44
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,81 G	93,81G	93,81	93,81
1000		02.05.2023		A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			98,49 G	98,59G	98,74	98,31
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			907,84 G	907,84G-16,33G	916,33	900,25
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			98 B	98B	100	97
125	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			863,79 G	863,38G	874	859,05
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			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			921,32 G	933,69G	933,69	909,33
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			102,35 G	102,65G	102,87	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

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			98 G	98G	100	97
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			87,83 G	87,83G-7,83G	87,83	87,77
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			119,73 G	119,73G	119,73	116,73
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			111,01 G	111,01G	111,01	108,01
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			103,72 G	103,72G	103,72	100,72
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G-5,16G	105,16	105,16
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified ldx	Put/Call			176,48 G	178,04G	184,11	161,76
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		132,16 G	132,16G	132,16	132,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			98 G	98G-8G	100	97
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			95,73 G	95,73G-5,73G	95,73	94,73
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			103,25 -GT	103,5-GT	103,5	97,36
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			100,94 G	100,86G	990,81	100,49
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			100,5 G	100,53G	100,64	100,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			955,6 G	957,4G	986,08	955,53
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			101,89 G	101,92G	101,94	100,71
1000	1000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A22DNB	DE000A22DNB4	473491	Opus-Charter. Iss. S.A. C.178, Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I	Put/Call			100 G	100G	100	99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			940,56 G	953,79G	976,21	940,56
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			782 G	782,3G	1.003	782
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			98 G	98G	100	97
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			103,74 G	103,74G	103,74	100,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.001,39 G	1003,4G	1.003,4	972,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.001,39 G	1003,4G	1.003,4	977,52
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			107,9 G	106,57G	107,9	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			104,02 G	104,03G	104,03	101,35
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			110,51 G	110,61G	110,61	105,86
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			101,83 G	101,86G	102,23	99,21

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	
													Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			103,06 G	103,14G	103,14	100,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.013,26 G	1013,3G	1.016,97	990
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.027,3 G	1035,38G	1.066,46	1.004,36
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			815	840,5G-6,5-5	846,5	651,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,64 G	9,735G-9,765G-9,785G- 9,765G-9,785G-9,795G- 9,775G-9,75G-9,74G-9,74G- 9,74G-9,775G-9,7G-9,705G- 9,635G-9,695G-9,695G- 9,695G-9,69G-9,635G- 9,685G-9,56G-9,575G- 9,575G	11,71	9,38
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,38 G	0,377G-0,375G-0,375G- 0,376G-0,376G-0,376G- 0,376G-0,376G-0,376G- 0,376G-0,376G-0,376G- 0,376G-0,376G-0,376G- 0,376G-0,371G-0,37G- 0,37G-0,368G-0,368G- 0,366G-0,365G-0,364G- 0,363G	0,41	0,36
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			5,91 G	5,92G-5,905G-5,905G- 5,905G-5,905G-5,905G- 5,905G-5,905G-5,905G- 5,905G-5,905G-5,905G- 5,91G-5,935G-5,935G- 5,935G-5,935G-5,91G- 5,905G-5,915G-5,92G- 5,885G-5,88G-5,88G	6,22	5,88
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G	0,17	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,97 G	14,98G-5,01G-5,01G-5,02G- 5,02G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,03G- 5G-5G-5,01G-5,02G-5,02G- 5,04G-4,99G-4,98G-4,98G- 5,01G-4,97G-4,97G-4,99G- 4,98G-4,97G-4,97G-4,98G	15,74	14,97
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,01 G	3,063G-3,077G-3,076G- 3,089G-3,099G-3,099G- 3,102G-3,094G-3,091G- 3,088G-3,087G-3,087G- 3,08G-3,08G-3,062G- 3,062G-3,063G-3,075G- 3,057G-3,057G-3,058G- 3,05G-3,013G-3,017G- 3,017G	3,34	2,95

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,68 G	14,84G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,89G-4,89G-4,88G- 4,88G-4,87G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,83G-4,83G- 4,75G-4,75G-4,78G-4,78G- 4,81G-4,79G-4,77G-4,77G- 4,75G-4,73G-4,66G-4,67G	15,51	14,63
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	0,613G-0,611G-0,609G- 0,609G-0,608G-0,608G- 0,608G-0,608G-0,607G- 0,607G-0,607G-0,607G- 0,607G-0,606G-0,604G- 0,602G-0,602G-0,604G- 0,604G-0,607G-0,604G- 0,604G-0,606G-0,604G- 0,604G-0,601G-0,602G- 0,602G	0,63	0,58
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,41 G	2,428G-2,415G-2,413G- 2,412G-2,411G-2,412G- 2,414G-2,413G-2,412G- 2,411G-2,411G-2,411G- 2,411G-2,412G-2,414G- 2,415G-2,41G-2,404G- 2,399G-2,399G-2,399G- 2,399G-2,395G-2,415G- 2,415G-2,387G	2,51	2,39
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			0,68 G	0,68G-0,687G-0,684G- 0,689G-0,687G-0,687G- 0,686G-0,686G-0,685G- 0,684G-0,682G-0,682G- 0,68G-0,678G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,669G- 0,668G-0,664G-0,664G- 0,663G	0,82	0,66
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			21,5 G	21,68G-1,72G-1,7G-1,68G- 1,68G-1,66G-1,68G-1,71G- 1,69G-1,69G-1,68G-1,69G- 1,71G-1,71G-1,65G-1,63G- 1,61G-1,56G-1,44G-1,46G- 1,46G-1,38G-1,39G-1,37G- 1,28G-1,28G	23,8	21,28
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,67 G	0,677G-0,679G-0,678G- 0,678G-0,677G-0,677G- 0,678G-0,677G-0,677G- 0,675G-0,676G-0,674G- 0,671G-0,669G-0,669G- 0,672G-0,672G-0,675G- 0,673G-0,674G-0,675G- 0,674G-0,673G-0,669G- 0,67G-0,67G	0,69	0,65
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,96 G	1,973G-1,971G-1,972G- 1,971G-1,971G-1,973G- 1,975G-1,975G-1,975G- 1,975G-1,984G-1,981G- 1,979G-1,982G-1,969G- 1,966G-1,962G-1,971G- 1,971G-1,966G-1,962G- 1,962G-1,962G-1,97G- 1,97G-1,967G-1,964G- 1,966G-1,959G-1,959G- 1,959G	1,98	1,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,18 G	7,245G-7,265G-7,29G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,285G- 7,285G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,255G-7,25G-7,28G- 7,225G-7,215G-7,215G- 7,165G-7,17G-7,195G- 7,17G-7,195G-7,185G- 7,155G-7,155G-7,155G	8,45	7,03
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			22,32 G	22,49G-2,53G-2,63G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,57G-2,57G- 2,66G-2,66G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,56G-2,73G-2,61G- 2,51G-2,51G-2,56G-2,56G- 2,65G-2,67G-2,76G-2,64G- 2,64G-2,64G	25,8	21,4
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,28 G	16,24G-6,28G-6,28G-6,29G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,3G- 6,32G-6,3G-6,29G-6,33G- 6,29G-6,3G-6,29G-6,3G- 6,28G-6,28G-6,29G	16,42	15,76
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,59 G	3,62G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,62G-3,62G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,61G-3,61G-3,61G-3,61G- 3,6G-3,6G-3,61G-3,6G- 3,59G-3,6G-3,59G-3,59G- 3,58G-3,58G	3,68	3,57
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,11 G	7,155G-7,155G-7,165G- 7,165G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,165G-7,165G-7,165G- 7,165G-7,165G-7,16G- 7,155G-7,16G-7,15G-7,15G- 7,16G-7,13G-7,125G- 7,125G-7,125G-7,115G- 7,115G-7,12G-7,105G- 7,115G-7,105G-7,07G- 7,07G-7,07G	7,57	7,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,94 G	2,958G-2,976G-2,983G- 2,979G-2,975G-2,975G- 2,975G-2,976G-2,97G- 2,973G-2,973G-2,979G- 2,96G-2,952G-2,938G- 2,942G-2,923G-2,931G- 2,917G-2,919G-2,912G- 2,912G	3,39	2,89
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			2,65 G	2,666G-2,666G-2,662G- 2,662G-2,66G-2,659G- 2,659G-2,658G-2,661G- 2,659G-2,654G-2,654G- 2,65G-2,65G-2,642G- 2,632G-2,64G-2,651G- 2,644G-2,642G-2,646G- 2,641G-2,637G-2,643G- 2,645G	2,7	2,54
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			9,65 G	9,7G-9,71G-9,705G-9,705G- 9,7G-9,695G-9,695G-9,71G- 9,71G-9,71G-9,715G-9,71G- 9,715G-9,71G-9,71G- 9,695G-9,68G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,62G-9,62G-9,62G- 9,615G-9,625G-9,63G- 9,555G	10,43	9,56

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,78 G	2,784G-2,786G-2,806G-2,806G-2,803G-2,81G-2,815G-2,816G-2,813G-2,817G-2,817G-2,805G-2,802G-2,779G-2,774G-2,774G-2,772G-2,772G-2,763G-2,759G-2,759G-2,751G-2,749G-2,749G	2,86	2,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,52 G	17,72G-7,58G-7,49G-7,46G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,36G-7,33G-7,33G-7,26G-7,26G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,18G-7,36G-7,16G-7,28G-7,16G-7,16G-7,09G-7,1G-7,1G	18,84	15,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,81 G	29,41G-9,63G-9,44G-9,56G-9,48G-9,48G-9,33G-9,33G-9,05G-9,05G-9,05G-8,97G-8,65G-8,67G-8,86G-8,67G-8,86G-8,75G-8,56G-8,6G-8,6G	40,93	27,58
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			50,64 G	51,08G-1,35G-1,16G-1,33G-1,5G-1,88G-2,13G-2,07G-2,07G-2,51G-2,53G-2,24G-2,17G-2,17G-1,8G-1,8G-1,98G-1,31G-0,9G-0,99G-0,81G-0,75G-0,98G-1,01G-1,01G	66,39	50,59
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			4,87 G	4,84G-4,8G-4,81G-4,81G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,77G-4,8G-4,78G-4,78G-4,75G-4,75G-4,72G-4,72G-4,64G-4,62G-4,66G-4,64G-4,64G-4,68G-4,69G-4,68G-4,67G-4,67G	6,19	4,59
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			25,33 G	25,62G-5,61G-5,68G-5,68G-5,62G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,52G-5,56G-5,55G-5,69G-5,5G-5,47G-5,47G-5,31G-5,37G-5,47G-5,39G-5,47G-5,39G-5,34G-5,34G	29,43	24,88
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			32,38 G	32,73G-2,67G-2,75G-2,75G-2,75G-2,66G-2,75G-2,64G-2,67G-2,57G-2,6G-2,6G-2,76G-2,51G-2,46G-2,46G-2,46G-2,34G-2,58G-2,68G-2,59G-2,5G-2,53G-2,53G	36,9	30,6
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,29 G	16,35G-6,34G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-6,34G-6,33G-6,34G-6,33G-6,33G-6,32G-6,28G-6,26G-6,26G-6,24G-6,23G-6,24G-6,23G-6,22G-6,21G	17,14	16,21
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			15,7 G	15,85G-5,83G-5,87G-5,86G-5,85G-5,86G-5,83G-5,83G-5,84G-5,81G-5,81G-5,82G-5,81G-5,81G-5,81G-5,86G-5,77G-5,73G-5,73G-5,66G-5,68G-5,72G-5,77G-5,73G-5,78G-5,78G-5,78G	17,76	15,09

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,12 G	14,18G-4,19G-4,19G-4,2G- 4,19G-4,18G-4,18G-4,19G- 4,2G-4,2G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,19G-4,19G- 4,19G-4,19G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,15G-4,08G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,09G-4,08G- 3,97G-3,97G	15,24	13,97
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,6 G	6,66G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,665G-6,655G- 6,65G-6,645G-6,645G- 6,63G-6,61G-6,61G-6,605G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,62G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,595G-6,585G-6,55G- 6,555G	6,76	6,55
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			18,38 G	18,38G-8,42G-8,42G-8,41G- 8,39G-8,4G-8,39G-8,4G- 8,38G-8,38G-8,38G-8,4G- 8,39G-8,39G-8,42G-8,43G- 8,36G-8,38G-8,39G-8,38G- 8,38G-8,4G-8,48G-8,48G- 8,48G	18,5	17,88
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			548,7 G	549,9G-56,95G-6,15G- 6,05G-8,55G-8,65G-9,35G- 9,35G-8,95G-9,55G-8,65G- 7,05G-7,65G-9,85G-62,75G- 2,75G-6,45G-4,75G-6,05G- 4,45G-1,8G-0,9G-58,9G- 8,9G-9,45G-60,9G-0,9G	566,45	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			24,16 G	24,4G-4,27G-4,27G-4,31G- 4,29G-4,25G-4,18G-4,18G- 4,09G-4,18G-4,06G-4,08G- 4,08G-4,13G-4,13G-4,16G- 4,16G-4,28G-4,23G-4,39G- 4,34G-4,45G-4,51G-4,53G- 4,53G-4,25G-4,25G	24,53	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			14,21 G	14,21G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,21G-4,23G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,23G- 4,25G-4,24G-4,24G-4,23G- 4,27G-4,27G-4,27G-4,21G- 4,26G-4,25G-4,24G-4,27G- 4,25G-4,22G-4,22G	14,27	13,23
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			59,16 G	58,34G-8,69G-8,69G-8,37G- 8,56G-8,55G-8,43G-8,61G- 8,61G-8,58G-8,58G-8,69G- 8,69G-8,71G-8,76G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,52G-8,52G- 9,36G-9,34G-9,34G-9,19G- 9,32G-9,35G	60,31	49,03
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,07 G	5,065G-5,09G-5,09G-5,09G- 5,1G-5,105G-5,105G- 5,105G-5,105G-5,105G- 5,105G-5,095G-5,08G- 5,085G-5,09G-5,09G-5,09G- 5,105G-5,105G-5,07G- 5,07G-5,085G-5,09G- 5,075G-5,075G-5,065G- 5,07G-5,075G-5,075G	5,74	5,06

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			47,42 G	47,21G-7,41G-7,4G-7,42G- 7,57G-7,57G-7,55G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,59G-7,59G- 7,55G-7,57G-7,55G-7,64G- 7,51G-7,38G-7,69G-7,54G- 7,56G-7,48G-7,5G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,37G-7,37G- 7,37G	48,33	45,39
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long CNY SHort USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			45,69 G	45,74G-5,9G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,9G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,76G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G	46,16	45,02
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,38 G	34,32G-4,22G-4,18G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,26G-4,22G-4,22G-4,23G- 4,23G-4,23G-4,38G-4,37G- 4,38G-4,37G-4,38G-4,38G	34,42	33,33
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,34 G	4,379G-4,382G-4,384G- 4,384G-4,384G-4,382G- 4,383G-4,387G-4,387G- 4,386G-4,382G-4,382G- 4,382G-4,381G-4,377G- 4,365G-4,348G-4,344G- 4,347G-4,347G-4,36G- 4,351G-4,346G-4,348G- 4,34G-4,334G-4,334G- 4,311G-4,313G-4,313G	4,49	4,31
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			4,46 G	4,503G-4,505G-4,501G- 4,501G-4,501G-4,501G- 4,504G-4,504G-4,503G- 4,5G-4,499G-4,491G- 4,479G-4,475G-4,475G- 4,475G-4,469G-4,473G- 4,473G-4,469G-4,469G- 4,437G-4,433G	4,81	4,43
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,98 G	5,015G-5,025G-5,02G- 5,015G-5,01G-5,015G- 5,02G-5,02G-5,015G- 5,015G-5,02G-5,015G- 5,005G-4,96G-4,968G- 4,949G-4,952G-4,945G- 4,945G-4,927G-4,928G	5,59	4,93
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,42 G	2,457G-2,469G-2,469G- 2,469G-2,469G-2,461G- 2,461G-2,465G-2,461G- 2,461G-2,461G-2,456G- 2,456G-2,464G-2,444G- 2,439G-2,428G-2,428G- 2,436G-2,436G-2,415G- 2,415G-2,415G	2,9	2,39

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,95 G	6,945G-6,965G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,975G- 6,975G-6,975G-6,975G- 6,98G-6,975G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,975G-6,975G- 6,975G-6,98G-6,97G-6,97G- 6,965G-6,975G-6,975G- 6,975G-6,97G-6,965G- 6,94G-6,945G	7,06	6,85
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,35 G	1,35G-1,35G-1,351G- 1,346G-1,344G-1,345G- 1,344G-1,344G-1,345G- 1,349G-1,341G-1,326G- 1,328G-1,324G-1,326G- 1,333G-1,334G-1,334G- 1,326G-1,326G	1,54	1,32
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,98 G	5,965G-5,98G-5,99G-5,99G- 5,99G-5,99G-5,99G-5,99G- 5,975G-5,98G-5,98G- 5,995G-5,99G-5,98G- 5,985G-5,98G-5,98G- 5,985G-5,99G-5,99G-5,99G	6,11	5,79
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			3,68 G	3,688G-3,701G-3,696G- 3,699G-3,699G-3,7G- 3,699G-3,7G-3,698G- 3,698G-3,691G-3,692G- 3,696G-3,704G-3,694G- 3,694G-3,695G-3,688G- 3,699G-3,691G-3,686G- 3,687G-3,687G-3,688G- 3,688G	3,93	3,68
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,52 G	3,548G-3,536G-3,521G- 3,516G-3,516G-3,518G- 3,518G-3,518G-3,512G- 3,509G-3,509G-3,509G- 3,504G-3,495G-3,477G- 3,477G-3,477G-3,477G- 3,493G-3,513G-3,496G- 3,49G-3,505G-3,493G- 3,493G-3,493G-3,475G- 3,48G-3,48G	3,68	3,39
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,37 G	3,41G-3,412G-3,425G- 3,414G-3,414G-3,42G- 3,411G-3,406G-3,406G- 3,409G-3,423G-3,399G- 3,395G-3,383G-3,389G- 3,397G-3,366G	3,96	3,32
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			137,54 G	137,3G-7,37G-7,67G-7,67G- 7,7G-7,7G-7,81G-7,81G- 7,92G-7,92G-7,89G-7,91G- 7,75G-7,89G-7,63G-7,93G- 7,83G-7,78G-8,04G-7,8G- 7,87G-7,87G-7,78G-7,75G- 7,67G-7,67G-7,68G-7,61G- 7,61G-7,61G	138,77	133,3
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			84,13 G	84,27G-4,81G-4,72G-4,92G- 4,87G-4,89G-4,89G-4,17G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99- 3,1G-3,09G-3G-3,12G- 3,16G-3,16-2,98G-2,98G- 2,98G	86,88	80,5

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 28.01.2020	Fortlaufender Preis 29.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			193,89 G	195,05G-4,53G-5,24G- 4,99G-6,45G-6,45G-3,81G- 5,5G-3,87G-2,11G-2,11G- 3,37G-2,36G-2,12G-1,2G- 1,44G-1,99G-3,1G-2,44G- 2,82G-3,43G-3,43G	214,64	164,96
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,9 G	14,9G-4,93G-4,93G-4,94G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,96G- 4,92G-4,92G-4,93G-4,94G- 4,94G-4,95G-4,91G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,92G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,9G	15,64	14,88
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			135,52 G	135,28G-5,56G-5,59G- 5,57G-5,76G-5,79G-5,83G- 5,83G-5,75G-5,89G-5,82G- 5,82G-5,87G-5,87G-5,89G- 5,92G-5,77G-5,69G-5,95G- 5,79G-5,87G-5,83G-5,75G- 5,67G-5,68G-5,62G	136,75	129,65
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			119,35 G	119,65G-9,43G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,77G-9,72G- 20,11G-0,23G-19,61G- 9,17G-9,86G-9,84G-9,84G- 9,63G-9,48G-9,08G-9,08G- 9,03G-9,03G-9,03G-9,07G- 8,8G-8,85G-9,03G-9,26G- 9,17G-9,19G-9,19G-9,19G	123,81	112,27
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGQZ	DE000A2BGQZ2	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.	Put/Call					38,8	38,8
1	1 : 1	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			26,37 G	26,61G-6,55G-6,65G-6,65G- 6,57G-6,57G-6,57G-6,57G- 6,53G-6,56G-6,69G-6,46G- 6,41G-6,41G-6,27G-6,33G- 6,39G-6,48G-6,38G-6,36G- 6,32G	30,42	25,86
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,03 G	17,27G-7,31G-7,26G-7,25G- 7,28G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,22G-7,22G-7,23G-7,29G- 7,15G-7,12G-7,12G-7,01G- 7,03G-7,08G-7,04G-7,09G- 7,04G-6,97G-7G-7G	19,97	16,69

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.18-14.10.19, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,27G- 0,27G-0,27GG	0,27 G		
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.02.04(20), EO-B.T.P. 2004(20)		100,015G-0,015G	100,017 G	9	9
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,004G- 100,004G-0,007G	100,003 G	3,28	3,21
Euro	1.000	01.03.20	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		100,39G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,8G- 100,8G-0,8G	100,81 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		99,788G- 99,788G-9,788G	99,739 G	3	2,96
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		101,06G- 101,06G-1,06G	101,09 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, BII 1,6499999999999999%, v. 23.04.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		101,2G-1,2G	101,22 G		
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,93G- 100,93G-0,93G	100,94 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	101,01G- 101,02G-1,01G	101,01 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A0D13K	XS0217517829	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 27.04.19-26.04.20, v. 27.04.05(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(20)		100,24G-0,1G	100,1 G	0,83	0,82
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,11G- 101,11G-1,11G	101,11 G		
Euro	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z02M	IT0005107708	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 7/10%, v. 01.05.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,26G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		101,14G- 101,14G-1,14G	101,14 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,09G- 100,09G-0,09G	100,1 G		-0,26
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		101,98G- 101,98G-1,98G	101,98 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.JD	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 18.04.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A19JYZ	ES0378641304	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,031%, v. 16.06.17(20), EO-MT-Bonos 2017(20)		100,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		102G- 102G-2G	102,01 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		101,85G- 101,85G-1,85G	101,86 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		102,14G- 102,14G-2,14G	102,16 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		100,81G-0,81G	100,8 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		102,53G-2,53G	102,53 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		100,59G- 100,59G-0,59G	100,59 G		
US\$	1.000	21.09.20	21.MS	A19PCH	XS1685621101	-, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,88G-9,86G	99,88 G	1,73	1,72
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	102,87G- 102,87G-2,87G	102,89 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,37G-0,37G	100,36 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		104G- 104G-4G	104,03 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		102,25G- 102,25G-2,26G	102,27 G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, BII 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		102,02G-2,13G	102,15 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		104,02G- 104,02G-4,02G	104,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,74G-0,74G	100,74	G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,6G-0,51G	100,5	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	-, Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		102,75G- 102,75G/-2,61G	102,61	G		
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,53G-0,53G	100,53	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		104,44G-4,44G	104,44	G		
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik, Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		104,54G- 104,54G/-4,54G	104,54	G	1,96	1,96
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	106,98G- 106,98G/-6,98G	106,99	G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		105,01G- 105,01G/-5,01G	104,99	G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		105,34G- 105,34G/-5,33G	105,31	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,34G-0,34G	100,36	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		104,99G- 105G/-5G	105	G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		105,39G- 105,39G/-5,38G	105,4	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		107,4G- 107,4G/-7,4G	107,44	G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		105,02G-5,02G	105,02	G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		105,68G- 105,68G/-5,68G	105,68	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, Oil 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		102,18G- 102,18G/-2,18G	102,18	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,81G-1,81G	101,8	G		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		105,94G-5,97G	105,96	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		107,82G-7,82G	107,85	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	-, Bill 2,3823240000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		105,27G-5,29G	105,2	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		106,71G- 106,7G/-6,7G	106,72	G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	108,11G- 108,11G/-8,11G	108,11	G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		106,72G- 106,72G/-6,72G	106,72	G		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,8G-0,8G	100,79	G		
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,87G-0,87G	100,89	G		
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich, IIT 0,314502%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		103,17G-3,17G	103,15	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		104,27G-4,32G	104,3	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		112,57G- 112,57G/-2,57G	112,57	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		110,74G-0,74G	110,75	G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		102,78G-2,78G	102,78	G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		102,01G-2,01G	102,01	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,13G-/106,13G/-6,13G	106,15	G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	109,98G-/109,98G/-9,98G	110,03	G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,82G-2,89G	102,82	G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,34G-1,35G	101,33	G	-0,61	
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)		103,11G-3,21G	103,16	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		109,54G-/109,54G/-9,54G	109,54	G		
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)		108,11G-/108,13G/-8,12G	108,11	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,78G-1,78G	101,79	G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,93G-8,95G	108,94	G		
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)		101,7G-1,8G	101,68	G		
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik, Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,45G-/105,45G/-5,34G	105,42	G	2	2
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		107,17G-/107,17G/-7,17G	107,17	G		
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)		106,82G-/106,82G/-6,8G	106,77	G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		110,2G-0,1G	110,09	G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,35G-2,46G	102,39	G		
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,36G-4,36G	114,35	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		105,88G-/105,89G/-5,9G	105,87	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,89G-4G	103,9	G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,58G-1,59G	101,59	G	-0,6	
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	112,98G-/112,98G/-2,98G	113	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PT0TESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,17G-7,17G	107,23	G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,36G-1,36G	101,4	G	-0,5	
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)		107,81G-/107,82G/-7,82G	107,81	G		
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,37G-9,3G	109,35	G	2	2
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,19G-2,19G	102,25	G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		115,09G-5,21G	115,11	G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		111,3G-/111,3G/-1,31G	111,28	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		113,09G-/113,11G/-3,11G	113,09	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Italien, Republik, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		124,39G-/124,39G/-4,41G	124,4	G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		109,58G-9,58-9,35G	109,32	G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		117,22G-/117,22G/-7,22G	117,27	G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	109,75G-/109,65G/-8,8G	108,8	G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		110,09G/-110,09G/-0,19G	110,12	G		
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,75G-2,75G	102,72	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,72G-2,83G	102,76	G	0,04	0,04
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		113,9G/-113,9G/-3,9G	113,9	G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		106,72G/-106,72G/-6,74G	106,7	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,106325%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,58G/-104,58G/-4,58G	104,58	G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	Italien, Republik, BII 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		101,68G-1,79G	101,69	G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		129,765G/-129,765G/-9,78G	129,76	G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		114,26G-4,38G	114,28	G	0,07	0,07
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	Slowenien, Republik, Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,26G/-112,26G/-2,19G	112,24	G	2	1,99
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)		102,03G-2,03G	101,91	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	Italien, Republik, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,36G-1,46G	101,38	G	0,01	0,01
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		107,76G/-107,76G/-7,79G	107,77	G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	109,64G/-109,64G/-9,65G	109,62	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		109,4G/-109,4G/-9,4G	109,37	G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,25G/-108,29G/-8,28G	108,27	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,94G-1,96G	101,95	G	-0,56	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3953440000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		112,24G/-112,28G/-2,24G	112,23	G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		113,17G-3,14G	113,2	G		
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,14G-2,14G	102,24	G		
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		116,15G-6,27G	116,19	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,02G-2,06G	102	G	-0,56	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, BII 3,108196%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		111,9G-1,92G	111,78	G		
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,93G-2,07G	101,98	G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		108,65G/-108,65G/-8,65G	108,67	G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,73G-2,74G	102,71	G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		119,62G/-119,62G/-9,62G	119,66	G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		118,16G/-118,16G/-8,17G	118,14	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		117,45G/-117,45G/-7,45G	117,46	G		
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		133G-3,12G	132,96	G	0,14	0,14
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	101G-1,08G	101,09	G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, BII 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		100,71G-0,81G	100,79	G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,8G-3,8G	103,79	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,38G- /114,38G/-4,38G	114,38	G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		120,19G- /120,19G/-0,19G	120,19	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		123,985G- /123,985G/-3,985G	123,88	G		
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		112,77G-2,78G	112,77	G	1,96	1,96
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	112,45G- /112,55G/-1,35G	111,35	G	0,19	0,19
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		115,99G- /116,145G/-6,02G	116,09	G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, BII 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,66G-0,76G	100,65	G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,73G- /110,75G/-0,77G	110,71	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,05G- /117,05G/-7,05G	117,06	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		113,21G- /113,21G/-3,2G	113,17	G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,75G-6,86G	106,74	G	0,24	0,24
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		112,09G- /112,11G/-2,12G	112,07	G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	113,64G- /113,64G/-3,73G	113,73	G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		111,9G-1,9G	111,88	G	0,05	0,05
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		111,46G- /111,48G/-1,5G	111,43	G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,16G-2,27G	102,23	G	-0,5	
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)		108,01G- /108,06G/-8,04G	107,97	G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,92G-1,92G	101,91	G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		115,59G-5,59G	115,52	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, BII 2,4728815000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		113,25G-3,36G	113,09	G		
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		105,45G-5,56G	105,34	G	1,62	1,62
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		113,25G- /113,32G/-3,28G	113,28	G	2,15	2,15
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		110,22G- /110,25G/-0,28G	110,2	G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	104,52G-4,56G	104,56	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		101,04G-1,09G	101,05	G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,93G- /113,93G/-3,93G	113,96	G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		117,44G- /117,44G/-7,44G	117,36	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,31G-5,42G	105,29	G	0,31	0,31
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,87G- /110,9G/-0,91G	110,84	G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		114,78G- /114,78G/-4,78G	114,78	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		110,35G-0,35G	110,25	G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,69G-2,67G	102,66	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		113,8G-3,52G	113,45	G	0,64	0,64
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	114,24G- /114,94G/-4,35G	114,45	G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		123,21G-3,34G	123,1	G	0,36	0,36
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2015(25)		106,91G-6,95G	106,88	G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		129,67G- /129,67G/-9,8G	129,74	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		109,04G-9,04G	109,02	G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		105,3G-5,41G	105,27	G	0,42	0,42
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)		105,07G-5,11G	105,03	G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		105,61G-5,805G	105,57	G	0,4	0,4
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	106,47G-6,58G	106,58	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,52G- /124,56G/-4,59G	124,5	G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,12G-4,18G	104,1	G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		125,99G- /125,99G/-5,99G	126,1	G		
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)		107,3G-7,36G	107,27	G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	Italien, Republik, Certificati di Credito del Tesoro 0,142%, zinsv. v. 15.09.19-14.03.20, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		98,414G-8,479G	98,391	G	0,29	0,29
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126,26G- /126,58G/-6,38G	126,19	G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		116,935G-7,01G	117,005	G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,39G-9,47G	109,4	G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		137,19G- /137,235G/-7,255G	137,135	G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,7G-2,7G	112,67	G		
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)		108,23G-8,28G	108,18	G		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		108,61G-8,83G	108,48	G	0,46	0,46
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	114,1G- /116,35G/-5,75G	115,75	G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		123,66G-3,92G	123,61	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		132,49G- /132,63G/-2,6G	132,44	G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	130,22G- /130,36G/-0,36G	130,27	G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,44G-5,55G	105,39	G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103485%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,73G-9,84G	109,76	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		124,47G- /124,6G/-4,6G	124,44	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,21G-2,325G	112,24	G		
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)		108,22G-8,32G	108,2	G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik, Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	105,18G-5,27G	105,21	G		
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,49G-5,53G	105,43	G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		106,52G-6,74G	106,36	G	0,52	0,52
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,58G-8,66G	108,55	G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		118,55G-8,67G	118,57	G		
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)		106,25G-6,31G	106,2	G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,900000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,18G-138,18G-8,18G	138,17	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, BII 3,4423949999999999%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		122,35G-2,54G	122	G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,83G-2,68G	102,69	G		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		107,48G-7,59G	107,46	G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,45G-114,45G-4,5G	114,36	G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,55G-8,55G	108,5	G	0,03	0,03
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)		143,75G-4,04G	143,65	G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,09G-2,29G	102,2	G	-0,33	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,98G-4,03G	103,89	G		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		104,31G-4,53G	104,1	G	0,57	0,57
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		110,23G-0,23G	110,12	G		
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)		106,48G-6,5G	106,48	G		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	118,5G-118,55G-7,43G	117,2	G	0,48	0,48
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)		129,17G-9,4G	129,19	G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		105,95G-6,06G	105,87	G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,18G-0,26G	110,12	G	0,08	0,08
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)		109,55G-9,64G	109,47	G		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,83G-6,61G	106,63	G	0,05	0,05
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)		110,72G-1,03G	110,61	G	0,66	0,66
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	107,89G-7,99G	107,87	G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		108,51G-8,65G	108,47	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		149,65G-149,69G-9,76G	149,56	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,91G-125,02G-5,08G	124,82	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	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		109,83G-10,04G	109,55	G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		105,99G-6,11G	105,93	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,76G- /123,83G/-3,88G	123,68	G		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,11G-0,21G	110,07	G	0,13	0,13
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)		143,43G-3,69G	143,21	G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich, IIT 0,679003%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		112,61G-2,73G	112,62	G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		147,38G- /147,41G/-7,52G	147,33	G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		120,09G-0,09-0,1G	119,8	G	1,11	1,11
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)		109,79G-9,99G	109,53	G	0,71	0,71
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)		108,14G-8,36G	108,13	G		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	119,55G- /119,55G/-8,6G	118,6	G	0,63	0,63
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)		120,51G- /120,63G/-0,63G	120,43	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	147,29G- /147,39G/-7,41G	147,2	G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,02G-0,02G	109,99	G	0,18	0,18
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)		108,91G-9,02G	108,8	G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, BII 1,3592280000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		110,35G-0,52G	110,05	G	0,09	0,09
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)		108,2G-8,34G	108,12	G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	108,37G-8,58G	108,3	G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,5G- /125,63G/-5,75G	125,44	G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,15G-0,15G	110,06	G	0,19	0,19
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)		132,76G-2,9G	132,38	G	0,78	0,78
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEV0E0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		116,74G-6,95G	116,72	G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		142,75G- /142,75G/-2,75G	142,69	G	0,21	0,21
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)		116,73G-6,97G	116,42	G	0,81	0,81
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		132,53G- /132,53G/-2,45G	132,41	G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		151,44G- /151,44G/-1,44G	151,3	G	0,22	0,22
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	121G- /121G/-19,775G	119,75	G	0,74	0,74
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)		112,226G-2,354G	112,099	G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	-, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		153,03G- /153,16G/-3,32G	152,94	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		110,86G-0,86G	110,76	G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		115,91G-6,09G	115,84	G	0,21	0,21

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,6G-3,73G	103,65 G	0,1	0,1
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)		109,58G-9,8G	109,54 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		104,9G-5,06G	104,83 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		146,38G- 146,69G/-6,55G	146,4 G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		106,33G-6,55G	106,3 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		102,85G-2,85G	102,75 G	0,3	0,3
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)		139,98G-40,21G	139,65 G	0,93	0,93
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		101,03G-1,24G	100,93 G	-0,13	
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)		135,44G- 135,44G/-5,72G	135,37 G	0,26	0,26
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	122,95G- 122,95G/-1,64G	121,32 G	0,76	0,76
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)		124,07G-4,42G	123,78 G	0,96	0,96
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)		120,42G- 120,54G/-0,29G	119,98 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		125,19G- 125,43G/-5,3G	125,15 G		
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)		126,85G- 126,98G/-7,11G	126,76 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		120,69G- 120,93G/-0,92G	120,66 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		116,27G-6,37G	116,26 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		119,57G-9,57G	119,44 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		116,19G-6,22G	116,1 G	0,13	0,13
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	123,35G- 123,35G/-2,15G	122,15 G	0,89	0,89
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)		109,18G-9,35G	109,08 G		
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	123,73G- 123,93G/-2,2G	122,54 G	1,03	1,03
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)		105,51G-5,9G	105,08 G	1,13	1,13
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	148,2G- 148,36G/-8,63G	148,09 G		
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)		164,19G- 164,36G/-4,36G	164,1 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, BII 1,30745%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		111,57G-1,98G	111,08 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		172,82G- 173G/-3,17G	172,7 G		
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)		134,19G- 134,33G/-4,6G	134,09 G		
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		126,15G-6,13G	126,06 G	1,65	1,65
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)		153,24G-3,76G	152,78 G	1,26	1,26
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		143,99G-4,34G	144,21 G	0,38	0,38
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	124,5G- 124,5G/-3,79G	124,12 G	1,04	1,04

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	114,95G-5,31G	114,92 G	0,09	0,09
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)		115,11G-5,22G	114,98 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		122,95G-3G	122,8 G	0,57	0,57
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)		114,09G-4,48G	113,72 G	1,29	1,29
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	124,95G- /124,95G/-4,55G	124,6 G	1,11	1,11
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)		124,49G-4,61G	124,46 G	0,88	0,88
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)		122,52G-2,55G	122,22 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		132,8G- /132,94G/-3,13G	132,73 G	0,07	0,07
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	140,59G- /140,69G/-0,96G	140,39 G	0,13	0,13
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)		146,96G-7,66G	146,49 G	1,37	1,37
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	125,4G- /125,51G/-4,27G	124,24 G	1,23	1,23
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	171,38G- /171,55G/-1,88G	171,2 G	0,19	0,19
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)		168,91G- /169,01G/-9,35G	168,64 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		116,7G-6,58G	116,5 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,9416125000000002%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		130,83G-1,58G	130,34 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 24.10.19-23.10.20, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		102,25G-0,53G	100,42 G	-0,03	
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	125,75G- /125,75G/-5,08G	124,83 G	1,26	1,26
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)		115,63G-5,92G	115,4 G	0,25	0,25
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		118,164G-8,491G	117,984 G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		110,83G-1,39G	110,38 G	1,48	1,48
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		167,64G- /167,94G/-8,27G	167,63 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		128,96G-9,13G	128,96 G	1,97	1,97
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		155,36G- /155,36G/-5,37G	155,16 G	0,73	0,73
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)		135,96G-6,75G	135,44 G	1,54	1,54
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	125,53G- /125,95G/-6,57G	126,39 G	1,26	1,26
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)		122,65G-3,01G	122,55 G	0,47	0,47
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		167,3G- /167,47G/-7,76G	167,2 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		152,9G- /153,06G/-3,06G	152,91 G	0,79	0,79
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)		122,45G-2,79G	122,29 G	0,34	0,34
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	118,54G-9,03G	118,43 G	0,32	0,32
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	126,83G- /127,01G/-7,03G	126,84 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		120,64G-1,27G	120,03 G	1,63	1,63
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)		166,67G- 167,01G-7,28G	166,58 G	0,3	0,3
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	130,2- 126,95G-6,16GG	125,88 G	1,42	1,42
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)		125,67G-6,17G	125,46 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		154,7G-5,26G	153,62 G	1,68	1,68
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)		107,67G-8,12G	107,56 G	0,09	0,09
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	127,74G- 127,94G-8,23G	127,8 G	1,38	1,38
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		160,05G- 160,57G-0,78G	159,77 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		174,9G- 175,05G-4,9G	174,54 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		154,71G-5,7G	153,82 G	1,77	1,77
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	128,65G- 128,8G-8,61G	128,16 G	1,42	1,42
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	176,19G- 176,57G-7,1G	176,09 G	0,43	0,43
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)		182,77G- 183,13G-3,47G	182,52 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		172,88G- 173,06G-2,85G	172,58 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BII 2,901033%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		136,71G-7,75G	135,73 G	0,97	0,97
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)		179,69G- 180,04G-0,41G	179,56 G	0,06	0,06
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		136,59G-6,88G	136,17 G	2,09	2,09
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	129,31G- 130,33G-29,35G	128,72 G	1,44	1,44
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)		151,94G- 152,11G-2,56G	151,81 G	0,22	0,22
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)		166,03G- 166,39G-6,93G	165,94 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		155,16G-6,16G	154,35 G	1,89	1,89
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		188,88G- 189,03G-9,01G	188,68 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		164,37G-4,6G	164,14 G	1,13	1,13
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)		133,62G-4,14G	133,4 G	0,54	0,54
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)		163,46G- 163,78G-4,24G	163,25 G	0,53	0,53
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	175,66G- 175,97G-6,48G	175,38 G	0,52	0,52
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)		139,54G-40,44G	139,39 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		127,45G-8,28G	126,66 G	1,9	1,9
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)		140,19G-0,19G	139,83 G	1,15	1,15
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)		168,63G- 168,98G-9,43G	168,51 G	0,13	0,13
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)		133,94G-4,12G	133,94 G	0,83	0,83

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		127,64G-8,28G	127,41 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		116,36G-7,23G	115,61 G	1,89	1,89
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)		126,68G-7,34G	126,51 G	0,32	0,32
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)		129,43G-8,96G	128,71 G	0,9	0,9
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	124,69G-5,47G	124,47 G	0,59	0,59
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(47)		125,5G-6,413G	125,324 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		131,97G-2,58G	131,79 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		132,04G-2,95G	131,27 G	1,93	1,93
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)		135,15G-5,87G	134,85 G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		136,46G-6,48G	136,17 G	1,19	1,19
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)		131,49G-1,52G	131,45 G	1,42	1,42
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)		120,35G-19,77G	119,73 G	0,86	0,86
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)		122,02G-2,78G	121,75 G	0,67	0,67
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		200,73G- 201,14G-1,99G	200,31 G	0,71	0,71
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	147,28G-8,27G	146,65 G	0,76	0,76
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)		210,46G- 211,01G-2,01G	210,11 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		219,88G- 220,82G-1,62G	219,84 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		176G- 176G-5,5GG	162 G	1,62	1,62
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)		134,69G-5,89G	134,29 G	0,82	0,82
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	149,35G-50,6G	148,8 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		164,67G-4,71G	163,76 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		115,42G-7,23-6,68G	114,62 G	2,24	2,24
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)		136,94G-8,12G	136,4 G	0,77	0,77
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)		176,99G-8,67G	176,05 G	0,89	0,89

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	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	109,06G-/109,06G/-9,06G	109,08	G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123	103,49G-/103,49G/-3,49G	103,53	G			
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			105,37G-5,37G	105,12	G			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			104,7G-4,7G	104,75	G			
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			101,66G-1,66G	101,64	G			
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	105337	DE0001053379	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 24.03.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.118 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 118	100,54G-/100,54G/-0,54G	100,55	G			
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	101,64G-/101,7G/-1,7G	101,71	G			
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	110,47G-/110,47G/-0,47G	110,47	G	-0,35		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEJ	DE000A11QEJ5		A 434	100,26G-/100,26G/-0,26G	100,27	G			
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	108,58G-/108,58G/-8,58G	108,64	G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	103,19G-/103,19G/-3,19G	103,25	G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	102,74G-2,74G	102,81	G			
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	100,3G-0,3G	100,31	G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474	104,1G-4,11G	104,11	G			
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352	105,49G-/105,49G/-5,49G	105,52	G			
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389	101,09G-/101,09G/-1,09G	101,1	G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	107,62G-/107,62G/-7,62G	107,63	G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75		A 414	103,71G-/103,71G/-3,71G	103,72	G			
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9		A 421	101,88G-/101,88G/-1,88G	101,78	G			
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	105,87G-5,98G	105,87	G			
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495	117,39G-7,65G	117,31	G		0,33	0,33
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2		A 505	114,53G-4,79G	114,54	G		0,18	0,18
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	A 512	104,19G-4,49G	103,98	G	0,39	0,39		
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)		108,54G-/108,54G/-8,54G	108,58	G			
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) 1 1/2%, v. 12.02.13(20), Schatzanw. v.2013(2020) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		104,69G-4,69G	104,74	G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7			105,42G-/105,42G/-5,42G	105,43	G			
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4			100,06G-/100,06G/-0,06G	100,066	G			
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			93,77G-4,14G	93,58	G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			101,59G-1,82G	101,42	G	0,4	0,4	
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	101,76G-1,57G	101,65	G	-0,31		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJ1	DE000A11QJ17		S 191	109,19G-/109,19G/-9,19G	109,21	G			
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	102,22G-/102,22G/-2,22G	102,23	G			
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76		S 188	100,09G-/100,09G/-0,09G	100,09	G			-0,39
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)		100,87G-/100,88G/-0,88G	100,88	G			
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)		106,44G-/106,44G/-6,44G	106,45	G			
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)		105,1G-/105,1G/-5,1G	105,12	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		109,8G-/109,8G/-9,8G	109,81	G		
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)		109,01G-/109,04G/-9,04G	109,05	G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		(eabc)-101,9G-/101,9G/-1,9G	101,9	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,58G-1,58G	101,66	G		
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)		106,75G-/106,75G/-6,75G	106,79	G		
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)		104,03G-4,13G	104,12	G		
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)		100,3G-0,3G	100,31	G		
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)		100,44G-0,44G	100,45	G		
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)		102,17G-2,28G	102,12	G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,42G-2,42G	102,46	G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		106,16G-6,27G	106,16	G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,45G-3,5G	103,44	G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		106,33G-6,45G	106,25	G		
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)		101,27G-1,27G	101,27	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,79G-/117,79G/-7,79G	117,86	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		115,18G-5,06G	114,98	G	0,55	0,55
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)		127,06G-/127,06G/-7,06G	127,02	G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		113,62G-3,73G	113,58	G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		102,13G-2,13G	102,13	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		110,32G-/110,32G/-0,31G	110,27	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		109,3G-9,3G	109,33	G	0,05	0,05
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)		103,24G-3,24G	103,16	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		108,84G-9,18G	108,76	G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		99,918G-9,918G	99,944	G	7,83	7,55
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)		139,47G-9,47G	139,33	G	1,7	1,7
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)		127,88G-7,88G	131	G	2,07	2,07
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)		102,76G-2,82G	102,83	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22)	A 5	106,06G/-106,06G/-6,06G	106,08	G	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		109,12G/-109,12G/-9,12G	109,14	G	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		101,96G/-101,96G/-1,96G	101,97	G	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,44G-3,54G	103,53	G	
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	105,02G/-105,02G/-5,02G	105,04	G	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	AOZ1QH	DE000AOZ1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		100,41G/-100,41G/-0,41G	100,43	G	
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	AOZ1QS	DE000AOZ1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		102,01G/-102,04G/-2,04G	102,04	G	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		105,39G/-105,39G/-5,39G	105,37	G	
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	100,82G/-100,82G/-0,82G	100,82	G	
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	107,5G/-107,5G/-7,5G	107,56	G	
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	106,37G/-106,37G/-6,37G	106,4	G	
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A1RQBF	DE000A1RQBF3	1 3/8%, v. 05.02.13(20), Schatzanw. S.1307 v.2013(2020)	S 1307	100,014G/-100,014G/-0,014G	100,022	G	0,12 0,12
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	102,86G/-102,86G/-2,86G	102,87	G	
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	101,87G-1,9G	101,9	G	
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	101,96G-1,96G	102	G	
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	106,4G-6,51G	106,42	G	
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	105,81G/-105,87G/-5,87G	105,88	G	
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	101,91G-1,91G	101,88	G	
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	103,83G-4G	103,9	G	
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	114,69G-4,86G	114,56	G	0,2 0,2
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,55G-0,55G	100,55	G	-0,4
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,47G-1,47G	101,48	G	-0,32
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,41G-8,37G	108,28	G	0,45 0,45
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		108,58G/-108,69G/-8,69G	108,64	G	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	106,4G/-106,4G/-6,4G	106,48	G	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	105,14G/-105,14G/-5,14G	105,16	G	
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,12G/-100,12G/-0,12G	100,12	G	-0,28
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	103,55G/-103,55G/-3,55G	103,56	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	101,84G/-101,83G/-1,83G	101,84	G	-0,38
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	102,01G-2,07G	102	G	-0,39
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,25G/-100,25G/-0,25G	100,25	G	-0,41
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	103,01G/-103,01G/-3,01G	103,02	G	
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	109,26G/-109,26G/-9,26G	109,28	G	
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	109,87G/-109,87G/-9,87G	109,98	G	
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	100,26G-0,26G	100,31	G	-0,27
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,78G-0,78G	100,78	G	-0,4
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	102,38G-2,38G	102,43	G	
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,46G-0,46G	100,47	G	-0,42
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	106,04G-6,18G	106,02	G	
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,01G-0,01G	100,027	G	-0,3
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	108,63G-8,74G	108,56	G	
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRWOLD	DE000NRWOLD7	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 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	100G-0G	100	G	1,88 1,87

Depot- und 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	100.000 100.000	16.04.25 25.07.22	16.04. 25.07.	NRW0GU NRW0LU	XS1227684062 XS2031318103	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1358 R 1483	101,78G-2G 100,67G-0,63G	101,96 G 100,67 G	1,84 1,61	1,84 1,61
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		104G-/104G/-4G	104 G	6,78	6,77
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.02.22 05.09.22 30.04.21 03.09.21 26.01.27 23.03.20	23.02. 05.09. 30.04. 03.09. 26.01. 23.03.	RLP029 RLP035 RLP046 RLP060 RLP083 RLP088	DE000RLP0298 DE000RLP0355 DE000RLP0462 DE000RLP0603 DE000RLP0835 DE000RLP0884	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021) 0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) v. 21.03.17(20), Landessch.v.2017 (2020)		105,78G-/105,78G/-5,78G 105,6G-/105,6G/-5,6G 102,12G-/102,12G/-2,12G 101,46G-/101,46G/-1,46G 104,1G-4,21G 100,06G-0,06G	105,78 G 105,61 G 102,12 G 101,48 G 104,09 G 100,06 G		
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)		105,13G-5,24G	105,09 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.04.24 06.04.21 25.04.23	10.04. 06.04. 25.04.	A11QP0 A1KQYE A1TNA4	DE000A11QP00 DE000A1KQYE3 DE000A1TNA47	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24) 3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)	A 13	109,36G-/109,36G/-9,37G 104,97G-/104,97G/-4,97G 106,51G-/106,51G/-6,51G	109,37 G 104,98 G 106,53 G		
Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000	12.02.21 20.01.23 15.08.39	12.FMAN 20.JAJ0 15.08.	SHFM37 SHFM45 SHFM70	DE000SHFM378 DE000SHFM451 DE000SHFM709	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1 A 1 A 1	100,43G-/100,43G/-0,43G 101,17G-1,17G 95,94G-6,14G	100,4 G 101,15 G 95,8 G	-0,42 -0,39 0,41	0,41
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.11.24 04.12.23 02.03.27	25.11. 04.12. 02.03.	A13SJM A1X3GF A2E4X1	DE000A13SJM6 DE000A1X3GF6 DE000A2E4X14	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2014 S 2013 S 2017	105,78G-/105,78G/-5,78G 109,3G-/109,3G/-9,15G 105,06G-5,17G	105,83 G 109,13 G 105,04 G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Development S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.01.20-31.03.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,4G-9,88G	99,78 G	4,23	4,22
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	100,1G-0,1G	100,09 G	-0,35	
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 14.09.21 14.02.24 14.09.28 14.09.48	09.11. 15.05. 14.MS 14.FA 14.MS 14.MS	A1VG99 A1Z1QG A2RRUJ A2RRUL A2RRUM A2RRUN	XS1136406342 XS1234370127 US88579YBA82 US88579YBB65 US88579YBC49 US88579YBD22	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21) 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s S s S s	109,79G-/109,79G/-9,79G 103,82G-3,82G 101,77G-1,92G 105,08G-5,17G 110,29G-0,48G 114,9G-5,57G	109,69 G 103,64 G 101,9 G 105,14 G 110,3 G 114,8 G	0,05 0,05 1,8 1,92 2,29 3,19	0,05 0,05 1,8 1,92 2,29 3,19
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)		103,06G-/103,74G/-3,74G	103,74 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	26.06.22 14.02.23 14.02.25 26.08.29	26.JD 14.FA 14.FA 26.FA	A1G6R5 A2R6XS A2R6XT A2R6XU	US88579YAF88 US88579YBL48 US88579YBH36 US88579YBJ91	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,53G-0,52G 99,9G-100G 100,04G-0,09G 100,33G-0,6G	100,58 G 99,92 G 100,03 G 100,3 G	1,79 1,76 1,99 2,32	1,78 1,76 1,99 2,32

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3M Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,25G-1,74G	101,29 G	3,18	3,18
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)		104,5G-4,55-4,5G	104,55 G	7,7	7,66
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) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		104,11G-4,11G	104,08 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607		105,64G-5,75G	105,63 G	0,78	0,78	
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 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,7G-5,8G	105,66 G	2,78	2,78
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28		104,37G-4,45G	104,31 G	2,74	2,74	
£	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		87,77G-7,89G	87,79 G	11,5	11,43
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)		86,5G-6,5G	86,5 G	2,3	2,3
£	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	100,01G-0,02G	100,01 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 212	100,88G-0,88G	100,92 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	102,94G-3,05G	103,02 G		
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	100,11G-0,14G	100,15 G	2,53	2,52
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	100,81G-0,81G	100,83 G	0,18	0,18
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)		104,15G- 104,15G-4,15G	104,15 G	3,48	3,48
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		101,16G- 101,16G-1,16G	101,17 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)		103,8G-3,75G	103,75 G		
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)		54,76G- 55,25G-4,77G	54,44 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11		101,58G-1,62G	101,64 G	1,6	1,6	
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)		108,7G-8,65G	108,7 G	3,59	3,59
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)		103,12G-3,12G	103,1 G	0,02	0,02
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)		104,22G-4,33G	104,22 G	1,97	1,97
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)		100,67G-0,78G	100,62 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801		100,11G-0,19G	100,1 G	0,06	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	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,57G-5,86G	105,78 G	1,82	1,82
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43		127,06G-7,45G	127,1 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 2,2446299999999999%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 2,3626299999999998%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 2,5446300000000002%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,03G-0,03G	100,08 G	2,24	2,24
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88		100,31G-0,31G	100,33 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10		100,79G-0,7G	100,7 G	2,31	2,3	
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,48G-2,58G	102,58 G	2,04	2,04
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59		104,33G-4,51G	104,31 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11		112,71G-2,38G	111,98 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532		105,15G-5,26G	105,09 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814		113,55G-3,74G	113,36 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		101,93G-1,99G	101,73 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		103,86G-3,94G	103,55 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86		102,42G-2,46G	102,37 G	1,98	1,97	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21		105,94G-6G	105,96 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04		118,17G-8,55G	118,18 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75		108,45G-8,24G	107,96 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58		108,51G-8,54G	107,94 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05		102,58G-2,73G	102,57 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87		103,6G-3,35G	103,06 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06		100,33G-0,33G	100,4 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61		100,77G-0,77G	100,75 G	2,03	2,02	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92		101,55G-1,8G	101,66 G	2,21	2,21	
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guarabteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12G-2G	12 G	4,16	4,16
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,16G-1,21G	101,07 G	1,49	1,49
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413		98,76G-8,83G	98,73 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621		103,3G-3,3G	103,26 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977		108,15G-8,2G	108,12 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199		112,17G-2,25G	112,2 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		110,98G-/110,98G-0,98G	110,87 G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294		108,3G-/108,27G/-8,27G	108,27 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), EO-Cov Med.Term Notes 2010(20) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		106,78G-6,78G	106,72 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492		110,22G-0,45G	110,23 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014		111,86G-2,1G	111,8 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430		110,28G-/110,28G-0,28G	110,34 G			
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A1AYDY	XS0519053184		101,58G-/101,58G-1,58G	101,57 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		107,63G-/107,63G-7,63G	107,66 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757		110,27G-/110,27G-0,27G	110,3 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		115,46G-5,68G	115,5 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748		110,83G-/110,83G-0,83G	110,86 G			
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370		114,07G-4,34G	113,91 G	0,35	0,35	

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes	S s	101,66G-1,66G	101,64 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,09G-4,09G	104,08 G				
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		109,13G- 109,13G/-9,13G	109,14 G				
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,69G-9,82G	109,72 G			0,13	0,13
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,38G- 109,38G/-9,49G	109,49 G			0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,96G- 101,96G/-1,96G	101,96 G				
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,2G-0,2G	100,21 G			1,87	1,85
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	2,4500000000000002%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,36G-0,36G	100,36 G				
AS\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		104,33G- 104,33G/-4,33G	104,38 G			1,35	1,35
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	A1ZEG6	XS1043140075	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,5G- 100,5G/-0,5G	100,51 G			1,75	1,74
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)	104,71G-4,82G	104,75 G	0,07	0,07			
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes		109,87G-10,47G	110,27 G	2,7	2,7		
						4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S							
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes		106,98G-6,98G	106,98 G	1,92	1,92		
						2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)							
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes		116,87G- 116,87G/-6,87G	116,87 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	107,74G- 107,74G/-7,74G	107,74 G	0,12	0,12			
						6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)							
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes		109,48G-9,73G	109,41 G				
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)	102,95G-3,05G	102,92 G					
						5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)							
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe		105,5G- 105,5G/-5,5G	105,5 G				
						4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)							
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes		100,25G-0,2G	100,23 G	2,64	2,64		
						2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)							
Euro	1.000	26.01.21	26.JJ	A2G87E	DE000A2G87E2	Accentro Real Estate AG Anleihen		101,5G-1,5G	101,5 G	2,22	2,22		
						3 3/4%, v. 26.01.18(21), Anleihe v.2018(2018/2021)							
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds		104,215G-3,82G	103,84 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)	108,16G-8,16G	108,19 G	0,12	0,12			
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)	101,65G- 102,67G/-2,67G	102,65 G					
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)	106,6G-6,6G	106,52 G	0,63	0,63			
						1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)							
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes		101,45G- 101,45G/-1,45G	101,32 G				
Euro	100.000	endlos	30.10.	A2R9S5	FR0013457157	4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	101,155G-1,19G	100,995 G					
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	108,05G-7,96G	108,08 G					
						4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)							
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes		102,11G- 102,11G/-2,11G	102,12 G				
						2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)							
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes		115,11G- 115,11G/-5,16G	115,04 G	4,89	4,89		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	110,11G-0,14G	110,12 G					
						4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,13G-1,41G	101,13 G	2,41	2,41
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.)		105,99G-6,23G	105,95 G		
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) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,57G-2,61G 103,04G-103,04G-3,04G	102,57 G 103,05 G		
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890						
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	106,65G-6,59G	106,39 G	0,79	0,78
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A1ZYX0	XS1207309086	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,18G-0,39G	100,4 G	0,52	0,52
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)		112,68G-2,65G	112,61 G	2,7	2,69
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)		105,11G-5,11G 100,49G-0,5G 104,32G-4,33G 106,36G-6,58G	105,12 G 100,52 G 104,3 G 106,25 G	2,34	2,33
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255						
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533						
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027						
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)		101,63G-101,63G-1,7G 111,41G-111,41G-1,46G	101,79 G 111,3 G	0,24 0,5	0,24 0,5
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277						
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		92,74G-3,41G	92,55 G	5,21	5,21
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	114,81G-114,81G-4,81G 108,78G-8,83G	114,84 G 108,78 G	0,07 0,1	0,07 0,1
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006						
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)		102,83G-2,87G	102,94 G		
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		96,13G-6,14G	96,42 G	5,23	5,23
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)		101,88G-2G 102,23G-2,18G 106,58G-6,58G	101,95 G 102,24 G 106,6 G	0,41 1,18 1,87	0,41 1,18 1,87
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441						
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524						
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)		106,17G-6,4G	106,15 G	1,91	1,91
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)		99G-9G	99 G	3,97	3,96
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)		99,78G-100,08G	100,21 G	4,14	4,13

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	ADT Corp. Registered Notes 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		104,97G-4,94G	104,82 G	3,27	3,27
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	101,69G-1,69G	101,76 G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228		S s	100,53G-0,53G	100,52 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639		S s	105,38G-5,49G	105,4 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			102,73G-2,73G	102,8 G		
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)		102,08G-2,11G	102,07 G	0,14	0,14
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)		103,71G-3,82G	103,78 G	0,01	0,01
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)		110,62G-/110,64G/-0,64G	110,48 G	3,35	3,35
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,02299%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 1,8959999999999999%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		81,68G-/81,68G/-1,47G	81,86 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168			82,11G-/82,11G/-2,95G	82 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) 3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		106,66G-6,79G	106,63 G	0,13	0,13
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	A1AXAL	FR0010895987			101,11G-/101,11G/-1,11G	101,14 G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527			113,96G-/113,96G/-3,96G	113,92 G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439			105,85G-/105,85G/-5,85G	105,84 G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912			108,14G-/108,14G/-8,14G	108,16 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			121,7G-/121,7G/-1,7G	121,69 G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821			105,3G-5,3G	105,37 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993			107,6G-/107,6G/-6,96G	106,88 G		
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			108,02G-8,22G	107,78 G		
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			122,76G-3,23G	122,68 G		
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		104,51G-4,42G		
Euro	1.000	01.12.27(20)	01.12.	A2GSGF	DE000A2GSGF9	Africa GreenTec Asset GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 01.12.17(27), Anleihe v.17(20-27)		99G-9G	99 G	6,66	6,66
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	103G-0,11G	102,97 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,0836299999999999%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		99,06G-9,06G	99,06 G	4,2	4,2
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 16.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20) 2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,54G-9,54G	99,54 G	1,57	1,57
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848			102,46G-2,54G	102,45 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626			108,36G-8,46G	108,32 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198			102,42G-2,53G	102,54 G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19EP3	US00828ECA55			100,02G-0,02G	100,02 G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75			101,66G-1,66G	101,69 G		
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081			102,8G-2,8G	102,86 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	African Development Bank Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)	S 463	101,15G-1,15G	101,22 G	1,61	1,61
MXN	10.000	21.05.20	21.MN	A1Z7FH	XS0923109069	3,6499999999999999%, v. 03.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		98,56G-8,56G	98,62 G	7,35	7,35
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,37G-1,3G	101,32 G	1,58	1,58
US\$	1.000	12.02.20	12.FA	A1ZWRT	US00828EBE86	1 3/8%, v. 12.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,99G-9,98G	99,99 G	2,04	2,02
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,32G-0,3G	100,33 G	1,51	1,51
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,15G-5,19G	105,24 G	1,53	1,53
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		122,95G-2,6G	122,82 G	10,11	10,07
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,6G-2,6G	102,66 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,23G-5,38G	105,17 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)	111,92G-2,01G	112,12 G	1,71	1,71	
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)	112,79G-112,93G-2,93G	112,93 G	1,29	1,29	
A\$	1.000	03.02.20	03.FA	A1ZVEG	AU3CB0227064	African Development Bank Senior Notes 2 3/4%, v. 03.02.15(20), AD-Notes 2015(20)	98,014G-8,014G	98,019 G	5,53	5,53	
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)	S s	44,14G-4,56G	44,03 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		69,91G-9,83G	69,75 G		
TRY	10.000	11.10.28		A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		44,41G-4,25G	44,17 G		
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)	101,81G-1,81G	101,71 G	2,6	2,6	
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)	113,17G-3,31G	113,14 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	102,06G-2,23G 102,62G-2,62G 101,04G-1,05G 113,14G-3,49G 100,07G-0,08G 108,03G-8,22G 100,9G-100,89G-0,89G 114,83G-114,88G-4,88G 107,35G-107,35G-7,45G 107,34G-7,68G 114,78G-5,11G 100,81G-0,98G	102,07 G			
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,67 G			
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,03 G			
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		113,01 G	0,27	0,27	
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,08 G	1,74	1,73	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,97 G			
Euro	50.000	21.04.20	21.04.	A1AV9U	XS0503251489	3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,9 G			
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,74 G			
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,41 G			
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		107,38 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		114,7 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		100,52 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103G-3G	102,98 G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZBBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,41G-1,515G	101,46 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)	85G-2,5G	82,25 G	11,78	11,78	
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d. Guaranteed Bonds 9 1/8%, v. 10.10.12(20), EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	(ausg)				
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S	104,99G-5G	104,94 G	3,55	3,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes						
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		114,17G-4,41G	114,07 G	5,1	5,1	
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		113,4G-3,43G	112,91 G	7,48	7,49	
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		108,25G-8,47G	107,91 G	7,33	7,33	
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		107,06G-6,98G	106,83 G	3,48	3,48	
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		105,33G-5,3G	105,23 G	4,95	4,95	
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		107,33G-7,67G	107,12 G	4,3	4,3	
						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		102,07G-103,35G-2,32G	101,92 G	6,77	6,77	
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	A1AWT2	XS0505265859	5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,56G-100,56G-0,56G	100,63 G	3,43	3,39	
						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)		102,59G-2,6G	102,6 G	0,76	0,76	
						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)		103,1G-3,21G	103,08 G	0,5	0,5	
						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)		101,84G-1,87G	101,81 G	1,67	1,67	
						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)		103,61G-3,61G	103,62 G			
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)		100,48G-0,48G	100,49 G			
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)		102,97G-102,97G-2,97G	102,98 G			
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)		101,96G-1,96G	101,99 G			
						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		104,7G-4,7G	104,7 G	3,75	3,74	
						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)		105,69G-5,72G	105,84 G	1,57	1,56	
						Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		102,88G-3,24G	103,12 G			
						Air Lease Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,83G-2,83G	102,82 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,8G-2,8G	102,8 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,07G-2,21G	112,28 G	3,04	3,03	
						Air Liquide Finance Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,11G-0,11G	100,1 G			
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)		101,6G-1,6G	101,59 G			
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	103,86G-3,97G	103,89 G			
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)		110,36G-0,47G	110,24 G			
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	107,42G-7,53G	107,29 G			
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,51G-101,51G-1,51G	101,51 G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		103,95G-103,95G-3,95G	103,96 G			
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)		107,39G-7,39G	107,39 G			
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)		108,98G-109,09G-9,09G	109,02 G			
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)		104,35G-4,43G	104,1 G	0,19	0,19	
						Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,13G-100,13G-0,13G	100,13 G	1,74	1,73	

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,08G-2,51G	102,45 G	1,9	1,9
Euro Euro	1.000 1.000	02.04.24 29.10.29	02.04. 29.10.	A1ZFGC A1ZRKZ	XS1050846507 XS1128224703	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		109,63G- 109,63G-9,74G 117,85G- 117,82G-8,01G	109,64 G 117,68 G	0,04 0,25	0,04 0,25
US\$ US\$	1.000 1.000	10.04.27 10.04.47	10.AO 10.AO	A19F3X A19F3Z	USN0280EAR64 USN0280EAS48	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		105,32G-5,53G 116,16G-6,2G	105,45 G 116 G	2,32 3,09	2,32 3,09
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)		102,68G-2,82G	102,74 G	2,57	2,57
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		101,63G-1,84G	101,65 G	4,77	4,77
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.25 14.03.24	07.02. 14.03.	A19H5E A19R6D	XS1622421722 XS1717433541	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,88G-5,88G 103,12G-3,12G	105,91 G 103,1 G	0,56 0,36	0,56 0,36
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)		102,68G-2,94G	102,91 G	0,01	0,01
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)		101,32G-1,32G	101,34 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.07.22 07.11.24	27.07. 07.11.	A1G7UU A1ZR09	XS0809847667 XS1134519120	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,84G- 106,84G-6,84G 109,04G- 109,04G-9,15G	106,88 G 109 G		
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		109,72G-9,67G	109,66 G	1,7	1,7
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)		103,19G- 103,19G-3,19G	103,15 G	0,15	0,15
Euro Euro	1.000 1.000	25.11.25 25.11.28	25.11. 25.11.	A254P8 A254P9	XS2083146964 XS2083147343	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		102,74G-3,34G 103,15G-3,98G	102,55 G 102,74 G	0,54 1,15	0,54 1,15
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)		100,81G-0,89G	100,8 G	1,69	1,69
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		106,61G-6,61G	106,56 G	5,2	5,2
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,026%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,18G-0,18G	100,19 G		
Euro Euro	100.000 100.000	18.07.22 11.10.22	18.07. 11.10.	A19LH5 A2RSUZ	XS1647404554 XS1892240281	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,95G-1,95G 103,16G-3,16G	101,98 G 103,07 G	0,08 0,08	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.24 01.07.30	15.JJ 01.JJ	A192DC A192DD	US015271AM12 US015271AN94	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		106,87G-6,87G 117,56G-7,8G	106,79 G 117,48 G	2,19 2,74	2,19 2,74
US\$ RUB	1.000 100.000	endlos 16.02.22	03.FMAN 16.FA	A188J9 A19DDJ	XS1513741311 XS1567117566	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	102,41G-2,41G 105,09G-5,09G	102,41 G 105,08 G	6,65	6,65
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)		103,2G- 103,2G/-3,2G	103,2 G	0,15	0,15
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		99,68G-9,92G	99,61 G	6,63	6,63
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.23 06.12.27 06.12.37 06.12.57	06.JD 06.JD 06.JD 06.JD	A19TB9 A19TCA A19TCB A19TCD	US01609WAS17 US01609WAT99 US01609WAU62 US01609WAW29	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		101,93G-1,96G 106,27G-6,24G 112,32G-2,58G 120,79G-1,44G	101,92 G 106,31 G 112,41 G 121,62 G	2,2 2,53 3,1 3,42	2,2 2,53 3,1 3,42
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,04G-0,04G	100,06 G	-0,05	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.29 01.06.21 01.06.24 15.11.28 15.11.23	01.06. 01.06. 01.06. 15.11. 15.11.	A19H80 A19H8Y A19H8Z A2RUA0 A2RUAZ	XS1622621222 XS1622630132 XS1622624242 XS1909193317 XS1909193150	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		112,68G-2,8G 100,69G-0,69G 104,62G-4,67G 116,98G-7,21G 105,6G-5,6G	112,48 G 100,72 G 104,62 G 116,88 G 105,52 G	0,7 0,17 0,61 0,02	0,7 0,17 0,61 0,02
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000	22.04.26 14.06.24 14.11.22 24.06.32	22.04. 14.06. 14.11. 24.06.	A180MB A1G528 A1HCMP A2R30Q	XS1400167133 XS0792977984 XS0854759080 XS2014382845	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		105,49G-5,49G 113,11G- 113,11G/-3,12G 106,76G- 106,76G/-6,75G 106,31G-6,54G	105,4 G 113,16 G 106,79 G 106,22 G	0,34	0,34
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.)		104,38G-4,77G	104,7 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,39G-0,39G	100,37 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110,5G- 110,51G/-0,51G	110,55 G		
Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.31 06.06.23 06.12.27 14.02.22 13.03.28 13.03.43 15.01.26 15.01.30	21.04. 06.06. 06.12. 14.02. 13.03. 13.03. 15.01. 15.01.	A180B8 A19S4U A19S4V A1G0RU A1HG1K A1HG1L A2RWAX A2RWAY	DE000A180B80 DE000A19S4U8 DE000A19S4V6 DE000A1G0RU9 DE000A1HG1K6 DE000A1HG1L4 DE000A2RWAX4 DE000A2RWAY2	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s S s S s	110,64G-0,79G 101,15G-1,19G 106,23G-6,17G 107,47G- 107,47G/-7,47G 123,93G- 124G/-4,05G 152,96G- 153,12G/-3,58G 104,97G-5,08G 111,81G-1,79G	110,5 G 101,21 G 106,12 G 107,53 G 123,89 G 152,66 G 105,03 G 111,53 G	0,39 0,09 0,03 1,68 0,02 0,3	0,39 0,09 0,03 1,68 0,02 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,88G-/107,88G/-7,88G	107,91 G	5,13	5,13
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		101,41G-/101,41G/-1,88G	101,45 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.)		110,62G-/110,62G/-0,73G	110,67 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		114,26G-/114,26G/-4,26G	114,21 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		115,43G-5,47G	115,41 G	2,33	2,33
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)		107,97G-7,97G	107,88 G	1,85	1,85
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		114,35G-/114,35G/-4,35G	114,38 G	4,59	4,59
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		108,89G-9,05G	108,89 G	4,59	4,59
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		100,12G-0,35G	100,04 G	1,29	1,29
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		98,52G-8,51G	98,51 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,06G-0,18G	100,2 G		
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)		139,01G-8,51G	139,01 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,07G-0,11G	100,1 G	7,1	6,88
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)		110,88G-1,07G	110,88 G	2,61	2,61
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)		100,99G-0,93G	100,9 G	1,85	1,85
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,65G-2,55G	102,49 G	1,64	1,64
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,75G-6,78G	106,74 G	1,65	1,65
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.)		101,45G-1,45G	101,45 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,11G-/100,61G/-0,61G	100,62 G		
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)		101,74G-2G	102 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		104,01G-4,09G	103,96 G	0,95	0,95
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		107,28G-7,47G	107,4 G	0,54	0,54
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		102,28G-1,25G	102,32 G	4,61	4,61

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	01.05.26 01.02.27	15.JJ 01.FA	A18Z5U A193UT	USF6628RAA17 XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		106,25G-6,12G 111,1G-0,91G	105,6 G 110,98 G	6,27 4,11	6,27 4,11
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.28 15.01.25	15.AO 15.AO	A2R721 A2R72Z	XS2053846262 XS2054539627	Altice France S.A. Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,52G-2,02G 100,6G-0,54G	102,49 G 100,45 G	3,11 2,4	3,11 2,4
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A2R10V	XS1992154341	Altice Luxembourg S.A. Registered Notes 8%, v. 08.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		113,61G-3,37G	113,59 G	5,81	5,81
Euro	1.000	15.02.25	01.AO	A1ZVWA	XS1117300241	Altice Luxembourg S.A. Senior Notes 6 1/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,4G-3,39G	103,4 G	5,55	5,55
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.26 09.08.42 02.05.23 02.05.43 31.01.44 15.06.25 15.06.27 15.06.31 15.02.23	16.MS 09.FA 02.MN 02.MN 31.JJ 15.06. 15.06. 15.06. 15.02.	A186GD A1G8DG A1HKJ3 A1HKJ4 A1HSZB A2RX06 A2RX14 A2RX15 A2RXZE	US02209SAU78 US02209SAM52 US02209SAP83 US02209SAQ66 US02209SAR40 XS1843443513 XS1843443190 XS1843443786 XS1843444081	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,67G-0,78G 101,55G- 101,85G/-2G 103,03G-3,08G 104,94-5,28G 115,8G- 115,97G/-6,42G 104,86G-4,89G 106,75G-6,81G 113,15G-3,26G 102,09G-2,2G	100,32 G 101,84 G 102,94 G 104,11 G 115,53 G 104,79 G 106,47 G 112,9 G 102,11 G	2,51 4,16 1,98 4,19 4,32 0,77 1,23 1,82 0,27	2,51 4,15 1,98 4,19 4,32 0,77 1,23 1,82 0,27
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)		102,64G-2,64G	102,57 G	0,15	0,15
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 29.11.22 05.12.21 05.12.24 05.12.34	22.FA 29.MN 05.JD 05.JD 05.JD	A19M91 A1HDPC A1ZTEP A1ZTEQ A1ZTJ8	USU02320AE63 US023135AJ58 US023135AM87 US023135AN60 US023135AP19	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		97G-7G 101,99G- 101,99G/-2,06G 102,7G-2,84G 108,75G-9,08G 127,33G-7,81G	97 G 102,09 G 102,79 G 109 G 127,51 G	3,47 1,76 1,74 1,84 2,56	3,47 1,76 1,73 1,84 2,56
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Amcort Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,54G- 108,58G/-8,58G	108,55 G	0,02	0,02
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)		99,89G-9,89G	99,88 G		
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)		111,38G- 111,38G/-1,36G	111,36 G	0,03	0,03
US\$ Euro Euro MXN Euro MXN Euro	1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000	01.03.35 10.03.24 12.07.21 05.12.22 22.07.23 09.12.24 26.06.27	01.MS 10.03. 12.07. 05.JD 22.07. 09.JD 26.06.	A0DZAK A18YZT A1G64N A1HDJD A1HNTW A1ZKF4 A2R37T	US02364WAJ45 XS1379122101 XS0802174044 XS0860706935 XS0954302104 XS1075314911 XS2006277508	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21) 6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22) 3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		140,41G- 140,41G/-39,85G 105,62G-5,62G 104,26G- 104,26G/-4,3G 97,04G-7,71- 97,04G/-7,04G 110,9G- 110,9G/-0,9G 98,12G- 98,09G/-8,09G 101,85G-1,95G	139,88 G 105,66 G 104,29 G 96,98 G 110,95 G 97,99 G 101,64 G	3,08 0,13 0,03 7,77 0,11 7,74 0,48	3,08 0,13 0,03 7,75 0,11 7,74 0,48

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	118,83G/-118,83G/-9,06G	118,93 G	5,3	5,29
£	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)		102,53G-2,56G	102,55 G	6,21	6,2
						America, United States of... IIT					
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	6,0476349999999999%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		134,882G-5,185G	135,126 G	1,88	1,88
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2416849999999999%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		111,125G-1,079G	111,071 G	0,95	0,95
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9958499999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		122,146G-2,079G	122,115 G	0,48	0,48
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S005	0,13416875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		101,63G-1,58G	101,6 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08504%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		116,08G-6,29G	116,09 G	0,42	0,42
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7687275%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		105,899G-5,887G	105,899 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,3994125%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		102,55G-2,74G	102,71 G	0,01	0,01
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93191875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		113,29G-3,32G	113,12 G	0,41	0,41
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13187125%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		99,92G-9,92G	99,92 G	0,17	0,17
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,521525%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		104,2G-4,19G	104,22 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,04257%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		117,24G-7,48G	117,29 G	0,38	0,38
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64556875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		101,83G-1,84G	101,82 G	0,07	0,07
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3231575%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,411G-0,411G	100,419 G	0,89	0,89
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4947499999999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		137,53G-7,64G	137,49 G	0,59	0,59
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7134625%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,93G-0,93G	100,898 G	0,07	0,07
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1420925%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		100,008G-0,008G	100,01 G	0,14	0,14
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,8915725%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		107,94G-7,92G	107,89 G	0,01	0,01
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0217000000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		118,11G-8,31G	118,16 G	0,36	0,36
						America, United States of... Floating Rate Notes					
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	1,580940249%, zinsv. v. 15.01.20-22.01.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,98G-9,98G	99,96 G	1,62	1,61
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXHX	US9128285Y20	1,650940249%, zinsv. v. 15.01.20-22.01.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,01G-0,01G	100,01 G	1,65	1,65
						America, United States of... Treasury Bonds					
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,77G-9,88G	129,77 G	1,46	1,46
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		128,64G-8,84G	128,7 G	1,44	1,44
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		125,86G-6,09G	125,89 G	1,47	1,47
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		132,58G-2,8G	132,64 G	1,48	1,48
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		131,18G-1,38G	131,1 G	1,57	1,57
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		134,07G-4,31G	134,14 G	1,48	1,48
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		130,58G-0,78G	130,55 G	1,59	1,59
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		139,87G-40,1G	139,86 G	1,59	1,59
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		101,95G-1,95G	102,03 G	1,94	1,93
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		103,78G-3,74G	103,79 G	1,75	1,75
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		106,4G-6,4G	106,54 G	1,64	1,64
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,94G-7,02G	117,03 G	1,39	1,39
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		111,46G-1,49G	111,53 G	1,47	1,47
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		116,92G-6,96G	117,01 G	1,41	1,41
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,56G-6,61G	116,66 G	1,43	1,42
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		127,84G-7,95G	127,83 G	1,44	1,44
US\$	100	15.02.20	15.FA	489890	US912810EE48	8 1/2%, v. 15.02.90(20), DL-Bonds 1990(20)		100,161G-0,161G	100,25 G	4,27	4,19
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		137,51G-7,7G	137,49 G	1,64	1,64
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		107,88G-8,23G	107,86 G	2,1	2,1
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		102,85G-3,2G	102,73 G	2,1	2,1
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		115,94G-6,27G	115,85 G	2,09	2,09
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		121,98G-2,33G	121,8 G	2,09	2,09
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		119,38G-9,82G	119,3 G	2,09	2,09
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		118,77G-9,14G	118,67 G	2,08	2,08
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		113,66G-4,16G	113,66 G	2,09	2,09
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		138,53G-8,87G	138,36 G	1,97	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of...					
						Treasury Bonds					
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		147,57G-7,9G	147,35 G	1,97	1,97
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		141,05G-1,48G	140,94 G	1,99	1,99
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		130,19G-0,54G	130,06 G	2,01	2,01
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		119,16G-9,59G	119,06 G	2,02	2,02
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		107,85G-8,19G	107,77 G	2,1	2,1
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		117,54G-7,86G	117,45 G	2,1	2,1
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		107,57G-7,94G	107,53 G	2,1	2,1
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		127,89G-8,3G	127,85 G	2,08	2,08
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		119,72G-20,22G	119,7 G	2,08	2,08
						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)		132,05G-2,26G	132,06 G	1,49	1,49
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		129,87G-30,06G	129,87 G	1,58	1,58
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		134,36G-4,6G	134,44 G	1,51	1,51
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,53G-3,72G	133,55 G	1,52	1,52
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		108,47G-8,5G	108,54 G	1,45	1,45
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		109,91G-10,02G	110,07 G	1,52	1,52
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		143,64G-3,91G	143,74 G	1,61	1,61
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		137,33G-7,56G	137,19 G	1,8	1,8
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		142,62G-3,01G	142,53 G	1,81	1,81
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		146,79G-7,23G	146,77 G	1,82	1,81
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		125,36G-5,72G	125,21 G	1,89	1,89
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		137,54G-7,95G	137,51 G	1,9	1,9
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		138,37G-8,77G	138,29 G	1,85	1,85
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		140,64G-0,98G	140,52 G	1,86	1,86
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,54G-0,68G	100,57 G	1,52	1,52
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,5G-0,61G	100,65 G	1,44	1,44
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,68G-9,84G	99,76 G	1,53	1,53
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,46G-9,39G	99,46 G	1,5	1,5
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,78G-9,8G	99,73 G	1,44	1,44
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,56G-0,5G	100,51 G	1,48	1,48
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,53G-2,64G	102,53 G	1,42	1,42
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,66G-9,59G	99,61 G	1,49	1,49
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,65G-0,79G	100,66 G	1,41	1,41
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,86G-3G	102,82 G	1,54	1,54
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,07G-4,23G	104,09 G	1,49	1,49
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URJ	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		117,84G-8,22G	117,75 G	2,09	2,09
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,18G-0,18G	100,18 G	1,56	1,56
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,88G-1,99G	102,01 G	1,43	1,43
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,56G-9,56G	99,56 G	1,54	1,54
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,11G-0,22G	100,26 G	1,43	1,43
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,34G-1,34G	101,45 G	1,58	1,57
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,88G-10,06G	109,91 G	1,58	1,58
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,42G-1,42G	101,54 G	1,58	1,58
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,07G-7,23G	107,09 G	1,47	1,47
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,16G-4,27G	104,23 G	1,44	1,44
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A191CL	US9128284Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,28G-0,29G	100,3 G	1,63	1,62
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,38G-0,38G	100,38 G	1,59	1,58
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,94G-3,97G	103,92 G	1,44	1,43
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,51G-6,66G	106,53 G	1,47	1,47
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,43G-4,5G	104,42 G	1,43	1,43
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,26G-7,42G	107,22 G	1,47	1,47
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,53G-1,53G	101,66 G	1,56	1,56
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,81G-1,92G	101,95 G	1,49	1,49
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,16G-0,27G	110,06 G	1,59	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,52G-4,56G	104,53 G	1,44	1,44
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,67G-6,81G	106,67 G	1,48	1,48
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		100,96G-0,96G	101 G	1,5	1,49
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		103,04G-3,09G	103,04 G	1,44	1,44
US\$	100	15.02.20	15.FA	A19C2Y	US912828W226	1 3/8%, v. 15.02.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,97G-9,98G	99,98 G	1,9	1,88
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,6G-4,79G	104,66 G	1,54	1,54
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,79G-0,79G	100,79 G	1,48	1,48
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,15G-3,23G	103,09 G	1,42	1,42
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,82G-0,82G	100,87 G	1,48	1,48
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,63G-2,68G	102,62 G	1,45	1,45
US\$	100	15.03.20	15.MS	A19ED3	US912828W630	1 5/8%, v. 15.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,99G-9,99G	99,99 G	1,71	1,7
US\$	100	15.04.20	15.AO	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,98G-9,98G	99,98 G	1,6	1,59
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,81G-0,92G	100,89 G	1,45	1,45
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,73G-2,84G	102,73 G	1,43	1,43
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,91G-0,94G	100,97 G	1,45	1,45
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,26G-2,36G	102,28 G	1,43	1,43
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,71G-0,71G	100,71 G	1,44	1,44
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,3G-2,33G	102,22 G	1,45	1,45
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,67G-9,67G	99,68 G	2,67	2,64
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,59G-5,75G	105,64 G	1,54	1,54
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		118,76G-9,2G	118,73 G	2,09	2,09
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,97G-9,97G	99,97 G	1,59	1,58
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,3G-2,45G	102,295 G	1,43	1,43
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,75G-0,75G	100,77 G	1,44	1,44
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,97G-1,08G	101,05 G	1,44	1,44
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,93G-3,04G	102,87 G	1,43	1,43
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,96G-9,96G	99,96 G	1,59	1,59
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MVV	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,96G-9,96G	99,96 G	1,58	1,57
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,81G-4,98G	104,79 G	1,55	1,55
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		113,58G-4,06G	113,55 G	2,09	2,09
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,88G-9,88G	99,814 G	1,58	1,57
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,5G-0,47G	100,52 G	1,44	1,44
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,85G-1,96G	101,78 G	1,44	1,44
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,07G-1,18G	101,19 G	1,43	1,43
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,99G-3,1G	102,92 G	1,44	1,44
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,92G-100,02G	100,04 G	1,49	1,49
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,42G-1,53G	101,55 G	1,44	1,43
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,61G-3,71G	103,57 G	1,44	1,44
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,98G-9,98G	99,98 G	1,66	1,66
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,12G-0,12G	100,14 G	1,6	1,6
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,88G-5,09G	104,92 G	1,56	1,56
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,07G-3,17G	103,01 G	1,45	1,45
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,27G-0,26G	100,28 G	1,58	1,58
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,66G-2,77G	102,71 G	1,43	1,43
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,94G-5,09G	104,94 G	1,45	1,45
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,71G-3,82G	103,65 G	1,45	1,45
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,43G-0,43G	100,42 G	1,55	1,55
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,72G-0,71G	100,71 G	1,56	1,56
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,73G-8,92G	108,7 G	1,57	1,57
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		119,11G-9,55G	119 G	2,09	2,09
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,64G-3,58G	103,64 G	1,44	1,44
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,19G-6,35G	106,22 G	1,45	1,45
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,91G-0,91G	100,93 G	1,56	1,56
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,92G-0,92G	101,03 G	1,61	1,61
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,65G-5,81G	105,66 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
America, United States of...												
Treasury Notes												
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,27G-3,3G	103,35	G	1,44	1,43
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,2G-0,2G	100,19	G	1,57	1,56
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,99G-7,16G	107	G	1,46	1,46
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,06G-4,275G	104,13	G	1,4	1,4
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	100,76G-0,76G	100,83	G	1,66	1,65
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		141,97G-2,38G	141,94	G	1,9	1,9
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		140,09G-0,45G	139,89	G	1,92	1,92
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		144,54G-4,93G	144,48	G	1,92	1,92
US\$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,49G-0,49G	100,55	G	1,79	1,78
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		140,39G-0,76G	140,25	G	1,95	1,95
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		132,04G-2,36G	131,91	G	1,96	1,96
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,49G-0,479G	100,57	G	1,74	1,73
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,05G-1,08G	101,11	G	1,47	1,47
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,2G-9,64G	119,1	G	2,03	2,03
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	3 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,69G-0,7G	100,7	G	1,44	1,44
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		116,86G-7,29G	116,74	G	2,04	2,04
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,48G-0,51G	100,51	G	1,42	1,42
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,36G-2,71G	112,26	G	2,05	2,05
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,05G-2,05G	102,15	G	1,63	1,63
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,02G-2,03G	102,05	G	1,53	1,53
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,85G-0,96G	101	G	1,5	1,5
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,84G-0,95G	100,9	G	1,46	1,46
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,48G-0,53G	100,55	G	1,44	1,43
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,38G-2,73G	112,19	G	2,06	2,06
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,67G-1,7G	101,74	G	1,43	1,43
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		119,13G-9,62G	119,1	G	2,06	2,06
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1HGNY	US912828UQ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,96G-9,96G	99,96	G	1,74	1,72
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,92G-9,91G	99,91	G	1,67	1,66
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,87G-9,87G	99,87	G	1,65	1,64
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,05G-1,02G	101,05	G	1,44	1,44
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		114,55G-4,9G	114,53	G	2,08	2,08
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,91G-9,91G	99,92	G	1,65	1,64
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1HMVT	US912828VJ67	1 7/8%, v. 30.06.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,12G-0,12G	100,12	G	1,59	1,58
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,21G-0,2G	100,2	G	1,6	1,6
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,67G-3,71G	103,66	G	1,43	1,43
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		128,64G-9,06G	128,65	G	2,07	2,07
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,29G-0,3G	100,31	G	1,61	1,61
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,28G-0,28G	100,28	G	1,58	1,58
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,79G-4,895G	104,82	G	1,42	1,42
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		131,26G-1,72G	131,09	G	2,07	2,07
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,12G-0,11G	100,12	G	1,61	1,6
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,2G-1,22G	101,25	G	1,48	1,48
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,86G-9,86G	99,88	G	1,59	1,59
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,79G-0,895G	100,84	G	1,41	1,41
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,06G-0,06G	100,06	G	1,56	1,56
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,47G-1,58G	101,61	G	1,43	1,43
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,94G-0,94G	100,98	G	1,43	1,43
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,84G-9,84G	99,84	G	1,54	1,54
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,56G-0,73G	100,52	G	1,5	1,5
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,68G-9,68G	99,68	G	1,53	1,53
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,13G-0,24G	100,2	G	1,43	1,43
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,45G-9,46G	99,49	G	1,52	1,52
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,79G-9,83G	99,77	G	1,43	1,43
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,73G-9,83G	99,85	G	1,51	1,51
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,64G-0,64G	100,6	G	1,43	1,43

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	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
America, United States of... Treasury Notes												
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,36G-9,46G	99,49	G	1,5	1,49
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,37G-9,44G	99,4	G	1,42	1,42
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,33G-9,43G	99,46	G	1,5	1,49
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,7G-9,8G	99,78	G	1,44	1,44
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,94G-9,94G	99,94	G	1,62	1,61
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,68G-0,68G	100,68	G	1,45	1,45
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,97G-9,97G	99,97	G	1,6	1,59
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB19	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,25G-3,38G	103,23	G	1,46	1,46
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,97G-0,97G	101,01	G	1,46	1,45
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,65G-1,65G	101,65	G	1,43	1,43
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,03G-0,03G	100,02	G	1,56	1,55
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,64G-2,74G	102,66	G	1,49	1,49
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		115,13G-5,55G	115,06	G	2,1	2,1
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,01G-0,01G	100,02	G	1,61	1,6
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,29G-1,4G	101,4	G	1,43	1,43
US\$	100	31.08.20	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,88G-9,88G	99,88	G	1,59	1,58
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,13G-1,13G	101,13	G	1,43	1,43
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,84G-9,84G	99,84	G	1,6	1,59
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,08G-1,19G	101,21	G	1,44	1,44
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,36G-0,36G	100,36	G	1,57	1,57
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,72G-0,72G	100,74	G	1,59	1,59
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,55G-0,65G	100,57	G	1,47	1,47
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,49G-0,46G	100,48	G	1,58	1,57
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,12G-5,22G	105,12	G	1,42	1,42
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		128,97G-9,47G	129	G	2,07	2,07
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,84G-0,84G	100,84	G	1,53	1,52
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,86G-0,88G	100,92	G	1,54	1,54
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,38G-4,45G	104,31	G	1,43	1,43
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		124,36G-4,78G	124,27	G	2,08	2,08
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,68G-0,63G	100,67	G	1,53	1,52
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,9G-0,85G	100,9	G	1,52	1,52
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,01G-1,12G	101,17	G	1,5	1,5
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,03G-4,14G	103,97	G	1,43	1,43
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		119,59G-20,06G	119,5	G	2,09	2,09
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,84G-0,78G	100,8	G	1,5	1,5
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,95G-1,03G	101,05	G	1,5	1,5
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,81G-0,92G	100,96	G	1,47	1,47
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,63G-3,72G	103,58	G	1,45	1,45
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		117,32G-7,73G	117,25	G	2,09	2,09
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,65G-0,76G	100,81	G	1,46	1,46
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,99G-100,09G	100,16	G	1,46	1,46
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,53G-2,67G	102,52	G	1,45	1,45
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,97G-9,97-9,97G	99,97	G	1,74	1,73
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,53G-0,64G	100,64	G	1,44	1,44
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,96G-9,96G	99,96	G	1,62	1,61
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,56G-0,67G	100,65	G	1,44	1,44
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,69G-1,69G	101,75	G	1,47	1,47
US\$	100	30.04.24	31.AO	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,19G-3,38G	103,3	G	1,43	1,43
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,01G-5,12G	105,01	G	1,52	1,52
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,49G-1,49G	101,52	G	1,47	1,46
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		117,08G-7,49G	116,97	G	2,09	2,09
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,46G-6,63G	106,37	G	1,61	1,61
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,53G-3,74G	103,54	G	1,51	1,51
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,8G-0,8G	100,83	G	1,52	1,52
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,71G-0,73G	100,76	G	1,44	1,44

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,75G-0,75G	100,75 G	1,44	1,44
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,23G-1,34G	101,28 G	1,44	1,44
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,04G-2,15G	102,08 G	1,53	1,53
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,14G-0,14G	100,19 G	1,53	1,53
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,05G-2,255G	102,02 G	1,52	1,51
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,29G-1,39G	101,21 G	1,44	1,43
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,34G-0,34G	100,41 G	1,53	1,52
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,93G-9,04G	98,96 G	1,53	1,53
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,86G-100,1G	99,86 G	1,62	1,62
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		103,41G-3,83G	103,36 G	2,09	2,09
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,12G-0,12G	100,16 G	1,46	1,46
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,09G-9,15G	99,09 G	1,45	1,45
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,14G-0,14G	100,19 G	1,45	1,45
US\$	100	30.09.26	31.MS	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,47G-0,58G	100,5 G	1,54	1,54
US\$	100	30.09.21	30.MS	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,99G-100,01G	100,03 G	1,5	1,5
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,15G-0,26G	100,11 G	1,45	1,45
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		106,22G-6,67G	106,09 G	2,08	2,08
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,97G-1,17G	100,98 G	1,63	1,63
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,16G-0,23G	100,15 G	1,45	1,45
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	zinsv., v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,962G-9,962G	99,949 G	0,02	
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,92G-2,03G	102,07 G	1,48	1,48
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,31G-2,31G	102,35 G	1,5	1,5
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,76G-0,76G	100,77 G	1,6	1,6
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,07G-5,11G	105,05 G	1,44	1,44
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,09G-8,25G	108,11 G	1,48	1,48
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,42G-2,42G	102,48 G	1,5	1,5
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		112,36G-2,51G	112,31 G	1,6	1,6
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,18G-8,38G	108,13 G	1,48	1,48
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,96G-0,96G	100,96 G	1,59	1,58
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,17G-5,28G	105,19 G	1,43	1,43
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,96G-0,96G	100,97 G	1,59	1,59
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,27G-5,38G	105,27 G	1,43	1,43
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,57G-7,79G	107,61 G	1,48	1,48
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,84G-0,84G	100,86 G	1,58	1,58
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,25G-6,35G	106,23 G	1,5	1,5
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,44G-4,53G	104,475 G	1,44	1,44
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,96G-1,96G	102,06 G	1,48	1,48
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,04G-2,15G	102,1 G	1,46	1,46
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,31G-6,43G	106,29 G	1,51	1,51
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,04G-4,16G	104,08 G	1,43	1,43
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,91G-0,91G	100,95 G	1,59	1,59
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,06G-2,06G	102,08 G	1,48	1,48
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,45G-8,61G	108,45 G	1,6	1,6
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,66G-3,72G	103,61 G	1,44	1,44
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,03G-1,03G	101,03 G	1,54	1,54
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,66G-5,8G	105,67 G	1,5	1,5
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,18G-4,29G	104,07 G	1,52	1,52
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,91G-1,91G	101,93 G	1,46	1,46
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,49G-0,62G	100,48 G	1,53	1,53
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,18G-0,28G	100,18 G	1,44	1,44
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,99G-100,01G	99,98 G	1,5	1,5
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,07G-0,07G	100,07 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	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)		100,14G-0,22G	100,17 G	1,81	1,81
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)		101,87G-1,87G	101,92 G	1,91	1,91
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,71G-5,8G	105,77 G	1,99	1,99
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,24G-0,26G	100,21 G	1,85	1,85
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		104,21G-4,36G	104,31 G	2,04	2,04
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,07G-2,07G	101,99 G	1,91	1,9
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,96G-2,03G	101,92 G	2,04	2,03
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RTON	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,5G-1,56G	111,52 G	2,07	2,07
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RTOP	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,05G-3,05G	103,03 G	1,94	1,94
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,11G-1,14G	101,13 G	1,92	1,91
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D62	US0258M0EF29	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,3355000000000001%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(20), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(20/20)		99,95G-9,98G	99,98 G	2,58	2,55
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	2,6055000000000001%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,93G-0,93G	100,87 G	2,17	2,17
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)		101,66G-1,77G	101,73 G	1,84	1,84
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D61	US0258M0EE53	2,2000000000000002%, v. 03.03.17(20), DL-Med.-Term Notes 2017(20/20)		100G-0G	99,99 G	2,2	2,18
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z17G	US0258M0DT32	2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		99,11G-9,11G	99,11 G	4,77	4,77
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,28G-1,28G	101,29 G		
US\$	1.000	14.02.20	15.FMAN	A19DH7	US02665WBN02	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,24925%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 16.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)A	S s	98,02G-8,02G	98,02 G	4,57	4,57
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	2,11063%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,04G-0,07G	100,07 G	2,06	2,06
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	2,2383799999999998%, zinsv. v. 11.12.19-10.03.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,29G-0,29G	100,29 G	2,04	2,03
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	2,4866299999999999%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,263G-0,263G	100,263 G	2,39	2,39
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)		100,43G-0,4G	100,431 G	1,93	1,92
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	103G-3G	102,99 G		
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DH6	US02665WBM29	2%, v. 16.02.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(17/20)Ser.A	S s	98,011G-8,011G	98,011 G	4,04	4,04
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	103,42G-3,5G	103,4 G	2	2
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		102,12G-2,14G	102,13 G	1,82	1,82
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,87G-0,89G	100,87 G	1,78	1,78
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)		108,99G-9,04G	108,98 G	2,28	2,28
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	101,82G-1,93G	101,83 G		
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	103,94G-4,05G	104,01 G		
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCV57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,76G-0,76G	100,88 G	1,88	1,88
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,81G-1,92G	101,81 G	1,95	1,95
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)		102,9G-2,93G	102,94 G	1,77	1,77
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)		106,02G-6,12G	106,03 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		101,02G-1,02G	100,91 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,32G-0,34G	100,44 G	1,81	1,8
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)		104,04G-4,15G	104,02 G	0,26	0,26

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.06.27 01.04.28 10.07.45	21.06. 01.AO 10.JJ	A19J8J A19YEG A1Z342	XS1627602201 US026874DK01 US026874DF16	American International Group Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,21G-8,32G 111,44G-1,63G 121,58G-2,12G	108,1 G 111,62 G 122,03 G	0,71 2,63 3,51	0,71 2,63 3,51
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.48 15.05.68	01.AO 15.MN	A19YEJ A1AJPG	US026874DM66 US026874BS54	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9 8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s S s	112,06G-1,8G 137,43G-7,59G	112,1 G 137,63 G	5,03 5,92	5,03 5,92
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,335%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	91,5G- 88,25G/-90,199G	91,5 G	1,64	1,64
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)		105,08G-5,08G 101,36G-1,6G	105,16 G 101,49 G	0,38 2,51	0,38 2,51
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)		109,04G-9,36G 116,94G-7,63G	109,04 G 116,87 G	2,55 3,27	2,54 3,27
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)		108,43G-8,43G	108,21 G	4,44	4,43
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)		104,17G-4,15G	104,26 G	2,39	2,39
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJB	US031162CN83	Amgen Inc. Floating Rate Notes 2,3506300000000002%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,08G-0,08G	100,08 G	2,08	2,06
US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ £ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.08.26 25.02.22 25.02.26 11.05.20 11.05.22 02.11.27 01.10.20 13.09.29 01.05.20 01.05.25 01.05.45 22.05.24	19.FA 25.02. 25.02. 11.MN 11.MN 02.MN 01.AO 13.09. 01.MN 01.MN 01.MN 22.MN	A1844Z A18X7D A18X7E A19HJA A19HJC A19RR1 A1A1BS A1G9G8 A1Z06F A1Z06H A1Z06J A1ZJW8	US031162CJ71 XS1369278251 XS1369278764 US031162CM01 US031162CP32 US031162CQ15 US031162BD11 XS0829324457 US031162BW91 US031162BY57 US031162BZ23 US031162BV19	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,2000000000000002%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,4500000000000002%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,72G-2,66G 102,37G-2,37G 110,81G-0,95G 100,1G-0,07G 101,61G-1,57G 106,53G-6,81G 100,96G-0,92G 119,22G- 119,34G/-9,51G 100,05G-0,03G 104,87G-5,04G 115,23G-5,41G 106,49G- 106,54G/-6,64G	102,49 G 102,33 G 110,75 G 100,1 G 101,6 G 106,75 G 101 G 119,23 G 100,04 G 104,99 G 114,91 G 106,45 G	2,17 0,1 0,18 1,95 1,95 2,25 2,06 1,77 2,01 2,12 3,51 2,02	2,17 0,1 0,18 1,94 1,95 2,25 2,05 1,77 1,99 2,12 3,51 2,02
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.12.21 05.12.23 05.12.26 12.03.20 12.01.21	05.JD 05.JD 05.JD 12.MS 12.JJ	A18906 A18907 A18908 A19XXG A19XXH	US032654AL98 US032654AM71 US032654AN54 US032654AQ85 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) 2,8500000000000001%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20) 2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101G-1,03G 103,97G-4,01G 106,3G-6,44G 100,1G-0,1G 100,9G-0,85G	100,93 G 103,88 G 106,5 G 100,1 G 100,84 G	1,94 2,05 2,49 1,97 2,05	1,94 2,04 2,49 1,95 2,05
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.09.25 28.03.22 29.04.21	18.09. 28.03. 29.04.	A19N98 A1G2X2 A1HJ9D	XS1686846061 XS0764637194 XS0923361827	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)		105,14G-5,15G 107,27G- 107,27G/-7,27G 102,24G- 102,99G/-2,99G	105,04 G 107,28 G 102,99 G	0,69 0,12 0,09	0,69 0,12 0,09

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,17G-/102,17G/-2,17G	102,18 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			109,58G-/109,58G/-9,58G	109,59 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZY62	XS1211292484			99,5G-100,2G	100,19 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AWST	US03512TAA97	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)		100,42G-/100,42G/-0,46G	100,47 G	3,11	3,07
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70			113,17G-/113,17G/-3,28G	113,19 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53			105,71G-/105,71G/-5,7G	105,7 G	2,77	2,77
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)		119,42G-9,9G	119,3 G	3,14	3,14
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)		103,94G-4G	103,92 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13			107,16G-8,15G	107,28 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			122,39G-2,49G	123,04 G	3,6	3,6
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			102,21G-/102,21G/-2,34G	102,23 G	1,82	1,82
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			109,94G-/110,11G/-0,59G	109,88 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			119,48G-/119,62G/-9,78G	119,52 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65			106,86G-/106,88G/-6,98G	106,86 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,35%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,33G-100,08G	100,08 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012			99,91G-9,93G	99,89 G	0,02	
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)		102,15G-2,15G	102,14 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			107,36G-7,36G	107,26 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			112,64G-2,76G	112,55 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			123,45G-3,8G	123 G	1,13	1,13
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914			102,81G-2,88G	102,81 G	1,16	1,16
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			105,62G-5,79G	105,53 G	1,58	1,58
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			109,97G-10,47G	110,21 G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			106,1G-6,11G	105,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			112,64G-2,8G	112,2 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			113,08G-/113,09G/-3,09G	113,08 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			105,61G-/105,61G/-5,61G	105,57 G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083			103,65G-/103,65G/-3,65G	103,65 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			115,76G-/115,76G/-5,76G	115,77 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			102,65G-2,65G	102,57 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			108,57G-9,29-8,84G	108,38 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		105,82G-5,93G	105,71 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		110,33G-0,52G	110,16 G	0,67	0,67	
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)		117,1G-7,08G	116,8 G	3,52	3,52
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96			105,98G-6,06G	105,98 G	1,91	1,91
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			111,3G-1,56G	111,08 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			114,76G-5,8G	115,53 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			119,87G-20,21G	119,78 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21			101,56G-1,78G	101,67 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			106,85G-7,51G	107,04 G	3,3	3,3
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54			109,65G-9,91G	109,71 G	2,06	2,06
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98			135,17G-5,95G	135,18 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,77G-4,73G	104,87 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,04G-1,04G	101,04 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030			101,07G-1,07G	101,1 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		101,75G-1,75G	101,81 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641			102,6G-2,6G	102,62 G		
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		105,13G-5,24G	105,23 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403			99,74G-9,84G	99,65 G	0,39	0,39
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12			105,05G-5,1G	105,14 G	2,12	2,12
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)		100,69G-0,77G	100,71 G	1,92	1,92
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)		113,76G-113,76G-3,76G	113,7 G	0,63	0,63
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)		105,58G-5,97G	105,17 G	3,6	3,6
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)		100,8G-100,8G-0,8G	100,8 G	1,2	1,2
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286			110,63G-110,63G-0,63G	110,61 G	0,2	0,2
US\$	1.000	07.02.20	07.FMAN	A19C0J	US037833CL24	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,0935000000000001%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 09.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,4013800000000001%, zinsv. v. 09.11.19-08.02.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,2513800000000002%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,9713799999999999%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, 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)		100,01G-0,01G	100,01 G	1,5	1,49
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89			100,8G-0,83G	100,83 G	2	2
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38			100,58G-0,58G	100,58 G	2,01	2
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			100,01G-0,02G	100,02 G	1,91	1,9
US\$	1.000	06.05.20	13.FMAN	A1Z1FL	US037833BE99			99,82G-9,82G	99,79 G	2,92	2,89
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)		100,54G-0,53G	100,53 G	1,17	1,16
A\$	10.000	10.01.24	10.JD	A182U6	AU3CB0237899			107,91G-7,95G	107,99 G	1,28	1,28
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		112,3G-2,43G	112,4 G	1,55	1,55
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,6G-0,51G	100,55 G	1,77	1,77
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU38	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,07G-3,15G	103,14 G	1,8	1,8
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,89G-6,93G	106,69 G	2,04	2,04
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100G-0G	99,98 G	1,9	1,88
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,54G-1,55G	101,52 G	1,72	1,72
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,39G-4,43G	104,4 G	1,86	1,86
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,84G-7,92G	107,99 G	2,14	2,14
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,72G-3,19G	122,77 G	3,01	3,02
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,23G-1,39G	101,33 G	1,68	1,68
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,07G-7,27G	107,1 G	2,13	2,13
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,94G-100,01G	100,01 G	1,77	1,76
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104G-4,22G	104,12 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,83G-4,83G	104,76 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,87G-0,99G	110,74 G	0,18	0,18
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,94G-6,15G	106,04 G	2,11	2,11

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		102,31G-2,49G	102,41	G	1,95	1,95
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,95G-1,06G	101,02	G	1,69	1,69
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,26G-0,22G	100,24	G	1,72	1,72
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,03G-2,04G	101,88	G	1,7	1,7
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,98G-4,14G	104,13	G	1,88	1,88
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,18G-6,44G	106,27	G	2,11	2,11
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,26G-4,02G	114,23	G	3,02	3,02
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,06G- 102,06G/-2,06G	102,11	G	1,75	1,75
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,9G- 115,1G/-5,14G	114,83	G	2,97	2,97
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,99G-9,89G	99,96	G	1,63	1,63
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,47G-2,69G	102,53	G	2,02	2,02
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,65G-6,06G	115,56	G	2,99	2,99
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,98G-100,06G	100,02	G	1,77	1,76
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,38G-6,5G	106,54	G	1,91	1,91
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,97G-4,19G	124,08	G	3,03	3,02
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,21G-2,26G	102,32	G	1,69	1,69
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		117,88G-7,95G	117,75	G	1,06	1,06
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		136,18G-6,98G	136,23	G	1,64	1,64
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,44G-6,46G	106,44	G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		106G-6G	105,98	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,67G-4,77G	114,62	G	0,06	0,06
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,82G- 106,82G/-6,85G	106,75	G	1,78	1,78
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,54G- 101,54G/-1,54G	101,44	G	1,62	1,62
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,44G- 124,6G/-4,69G	124,37	G	3,03	3,03
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,35G- 103,35G/-3,35G	103,37	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,97G- 110,97G/-0,97G	110,87	G	0,01	0,01
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVV9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,901G-9,86G	99,84	G	3,08	3,08
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,97G-1,03G	100,91	G	1,64	1,64
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,91G-3,01G	102,87	G	1,88	1,88
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,68G-9,34G	108,46	G	2,94	2,94
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100G-0,07G	100,15	G	1,68	1,68
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,93G-100,11G	99,93	G	1,78	1,78
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,13G-0,21G	100,25	G	2,03	2,03
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,96G-100,14G	99,82	G	2,2	2,19
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,69G-1,22G	100,57	G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,23G-0,34G	100,26	G	-0,06	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,63G-1,78G	101,48	G	0,35	0,35
						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)		106,3G-6,36G	106,29	G	0,05	0,05
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)		107,84G-7,92G	107,79	G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JK	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		114,45G-4,72G	114,6	G	0,49	0,49
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)		112,35G-2,74G	112,46	G	0,52	0,52
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)		105,93G-5,93G	105,99	G		
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)		100,9G- 100,9G/-0,9G	100,89	G	0,18	0,18
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)		109,04G- 109,04G/-9,04G	109,06	G	0,05	0,05
						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)		102,95G-2,95G	102,93	G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		109,02G-9,13G	109,01	G	0,69	0,69
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		113,1G-3,09G	112,91	G	2,06	2,06
						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		113,33G- 113,43G/-3,43G	113,38	G	3,41	3,41

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,83G-/103,83G/-3,87G	103,88 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,28G-1,06G	101,02 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,24G-/101,24G/-1,24G	101,21 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,79G-5,29G	105,25 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,3G-3,3G	103,32 G	0,22	0,22
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)		104,89G-5G	104,77 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,28G-1,28G	101,13 G	0,61	0,61
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)		102,41G-2,54G	101,96 G	1,29	1,29
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)		124,88G-/125,07G/-6,06G	124,18 G	4,98	4,98
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,54G-/107,54G/-7,58G	107,57 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		121,89G-3,09G	121,74 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,81G-5,04G	114,86 G	3,07	3,07
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,85G-3G	102,9 G	2,9	2,9
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105G-5,15G	104,65 G	3,63	3,63
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,8G-7,32G	106,99 G	3,25	3,25
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)		106,32G-6,32G	106,28 G		
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Arconic Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		113,06G-/113,06G/-3,41G	113,09 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		111,41G-/111,41G/-1,14G	109,86 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59	6,1500000000000004%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,77G-/101,77G/-1,67G	101,51 G	3,02	3
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCQ	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,52G-2,8G	102,42 G	3,04	3,03
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,45G-/108,45G/-8,2G	108,05 G	3,24	3,24
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		96,1G-6,3G	96,28 G	7,37	7,35
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		101,79G-2,08G	101,81 G	4,72	4,72
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A19QT2	XS1577948174	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 25.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,25G-3,25G	103,25 G	2,16	2,16
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)		104,04G-4,04G	104,05 G	3,16	3,15
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)		58,9G-9,65G	58,4 G	11,13	11,13
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		1,57G-/1,54G/-1,55GG	1,41 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		1,3G-/1,35G/-1,3GG	1,37 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		41,77G-/41,77G/-2,65G	41,46 G	11,33	11,34
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		41,04G-/41,08G/-1,8G	40,12 G	10,82	10,82
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		55,12G-5,65G	55,17 G	17,18	17,19
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		52,11G-3G	51,87 G	17,23	17,24

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		40,66G-1,21G	40,56 G	10,96	10,96
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		44,16G-5,92G	43,97 G	16,81	16,81
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		40,67G-1,88G	40,47 G	22,11	22,09
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	44,73G-6,09G	45,02 G	26,57	26,47
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	42,1G-3,38G	42,32 G	18,62	18,6
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		39,88G-40,72G	36,84 G	15,72	15,69
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		42,69G-4,26G	42,08 G	15,2	15,2
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		40,4G-1,72G	40,3 G	20,86	20,85
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		44,84G-6,02G	44,53 G	19,99	19,99
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		42,51G-4,39G	42,29 G	21,25	21,25
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		42,1G-3,02G	41,78 G	16,91	16,93
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		116,5G-6,62G	116,55 G	2,63	2,62
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		110,34G-0,34G	110,33 G	5,07	5,07
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		102,1G-2,13G	102,11 G		
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.		115,23G-5,23G	115,14 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)		102,74G-2,74G	102,71 G	0,13	0,13
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)		105,68G-/105,68G/-5,77G	105,79 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,19G-/109,19G/-9,19G	109,21 G		
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	116,57G-6,77G	116,53 G	0,22	0,22
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		101,06G-1,12G	101,05 G	0,01	0,01
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)		106,89G-/106,89G/-6,89G	106,91 G		
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)		108,18G-8,29G	108,05 G	0,34	0,34
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)		108,34G-/108,34G/-8,34G	108,32 G	0,91	0,91
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)		101,31G-1,52G	101,13 G	0,59	0,59
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.)		103,06G-/103,14G/-3,14G	103,14 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		117,84G-7,84G	117,76 G	3,38	3,38
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		101,44G-1,47G	101,45 G	3,77	3,75
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)		107,71G-7,71G	107,68 G	0,56	0,56
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103G-3G	103,06 G	0,38	0,38
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)		105,6G-5,66G	105,55 G	0,89	0,89
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)		101,05G-1,11G	101,03 G	0,42	0,42
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,73G-3,89G	103,61 G	0,97	0,97

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,26G-5,26G	105,31 G	0,31	0,31
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		106,3G-6,3G	106,32 G	0,1	0,1
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.)		103,965G-4,07G	103,955 G		
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.)		100,63G-0,7G	100,68 G		
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.)		75,67G-6,25G	76,66 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8200000000000003%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		96G-/96G/-4G	95,94 G		
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)		100,54G-0,54G	100,43 G		
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)		99,9G-100,11G	99,85 G	0,49	0,49
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)		101,14G-1,14G	101,12 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		103,33G-3,36G	103,37 G		
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)		101,42G-1,42G	101,42 G		
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium - Term Notes 1,94363%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,03G-0,03G	100,03 G	1,93	1,93
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	1,0009999999999999%, zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		99,94G-9,94G	99,94 G	1,02	1,02
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		100,69G-0,89G	100,75 G	1,61	1,61
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		117,2G-7,41G	117,14 G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,93G-0,95G	101,04 G	1,53	1,53
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		108,22G-8,15G	108,33 G	1,55	1,55
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JLL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,23G-0,24G	100,3 G	1,58	1,57
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,92G-0,92G	100,94 G	1,51	1,51
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		105,16G-5,19G	104,98 G	1,65	1,65
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		104,35G-4,35G	104,43 G	1,5	1,5
US\$	1.000	23.03.20	23.MS	A1HE4D	US045167CF88	1 3/8%, v. 23.01.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,97G-/99,97G/-9,95G	99,96 G	1,73	1,71
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5QC	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,97G-9,97G	100 G	1,68	1,68
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		102,53G-3,74G	104,02 G	1,74	1,74
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,84G-0,88G	100,89 G	1,52	1,51
TRY	10.000	12.01.21	12.01.	A2R4ZD	XS2026568381	16 1/4%, v. 12.07.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		105,49G-5,49G	105,51 G	9,86	9,83
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,72G-0,85G	100,7 G	-0,09	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		111,66G-1,74G	111,53 G	1,67	1,67
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576	17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		129,33G-8,98G	129,01 G	10,5	10,47
A\$	1.000	05.03.20	05.MS	A1AWQW	AU0000ATBHG1	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20)		100,44G-/100,44G/-0,44G	100,46 G	1,56	1,55
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		108,38G-/108,38G/-8,38G	108,52 G	0,97	0,97

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,07G-1,04G 100,22G-0,35G	101,13 G 100,1 G	1,55 1,72	1,55 1,72
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	99,58G-9,58G 102,74G-2,92G	99,59 G 102,76 G	2,56 1,54	2,54 1,54
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)		112,61G- 112,73G/-2,73G	112,7 G		
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)		110,57G-0,69G	110,48 G	0,16	0,16
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)		118,87G-8,87G	118,83 G	3,94	3,94
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.)		114,38G- 114,38G/-4,51G	114,36 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.)		111,51G-2,07G	111,38 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	17.08.23 10.06.22	19.FMAN 11.MJSD	A194Y3 A19JW8	US046353AS79 US046353AP31	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 2,5691299999999999%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 2,5105%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,56G-0,15G 100,48G-0,48G	100,11 G 100,49 G	2,55 2,32	2,55 2,32
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 12.05.24 12.05.28 24.11.21	12.05. 12.05. 12.05. 24.11.	A181MB A181MC A181MD A1ZSW3	XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426 XS1143486865	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 S s S s	99,67G-100,44G 103,07G-3,25G 107,98G-8,08G 101,51G-1,51G	100,43 G 103,19 G 107,79 G 101,51 G	0,26 0,04	0,26 0,04
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.11.20 17.08.23 17.01.29 17.08.48 12.06.22 12.06.27 18.09.42	16.MN 17.FA 17.JJ 17.FA 12.JD 12.JD 18.MS	A18UXD A194Y2 A194Y4 A194Y5 A19JW6 A19JW7 A1G9L5	US046353AK44 US046353AR96 US046353AT52 US046353AU26 US046353AQ14 US046353AN82 US046353AG32	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)		100,36G-0,37G 105,09G-5,14G 112,7G-3,16G 123,26G-3,31G 101,15G-1,08G 105,46G-5,93G 113,74G-5,26G	100,38 G 105,07 G 112,73 G 123,25 G 101,05 G 105,62 G 114,61 G	1,91 2 2,38 3,16 1,91 2,26 3,08	1,91 2 2,38 3,16 1,91 2,26 3,08
US\$ US\$	1.000 1.000	12.06.24 15.07.21	12.MJSD 17.JAJO	A1941D A19HW7	US00206RGD89 US00206RDV15	AT & T Inc. Floating Rate Notes 3,06725%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 2,78125%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		101,87G-1,87G 101,032G-1,033G	101,91 G 100,99 G	2,64 2,07	2,64 2,07
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)		117,45G-7,52G	117,38 G	2,36	2,36
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.34 15.02.39 01.09.37 15.05.38 09.03.49	15.JD 15.FA 01.MS 15.MN 09.MS	A0DBQX A0T6G5 A0TJEJ A0TVG4 A189L0	US78387GAM50 US00206RAS13 US00206RAD44 US00206RAN26 US00206RDK59	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)		125,77G-6,02G 136,89G-6,84G 134,91G-4,86G 130,06G-2,12G 113,65G-4,14G	125,64 G 136,93 G 135,09 G 131,75 G 113,64 G	4,09 3,85 3,81 3,96 3,78	4,08 3,85 3,8 3,96 3,78

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	AT & T Inc. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		118,6G-8,61G	118,84 G	3,53	3,53
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)		101,18G-/101,18G/-1,18G	101,19 G	0,47	0,47
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.)		105,48G-5,48G	105,48 G		
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)		103,76G-3,76G	103,47 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,17G-/108,17G/-8,17G	108,15 G		
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)		104,08G-5,36G	104,85 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,22G-2,6G	121,35 G	3,13	3,13
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)		113,47G-/113,47G/-3,58G	113,45 G	4,34	4,34
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)		107,3G-/107,3G/-7,32G	107,3 G	0,88	0,88
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)		105,06G-/105,06G/-5,17G	105,01 G	0,55	0,55
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,32G-/105,44G/-5,44G	105,37 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102G-/102G/-2G	102,01 G	0,12	0,12
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)		103,03G-3,24G	102,69 G	1,72	1,72
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		100,009G-99,539G	99,539 G	4,43	4,43
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)		108,41G-/108,41G/-8,41G	108,46 G	0,17	0,17
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		104,45G-4,35G	104,53 G	2,46	2,46
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)		110,9G-/111,88G/-1,88G	111,88 G	0,05	0,05
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	102,43G-2,43G	102,55 G		
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)		109,69G-/109,69G/-9,7G	109,73 G		
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)		100,42G-/100,42G/-0,42G	100,42 G		
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)		110,55G-/110,55G/-0,55G	110,55 G		
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	100,7G-0,71G	100,73 G	1,15	1,14
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)		102,54G-2,5G	102,54 G	1,16	1,16
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	2,0316999999999998%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,98G-0,98G	100,98 G	1,4	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 3/4%, v. 03.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 03.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	104,16G-4,32G	104,16 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346			101,99G-2,1G	102,09 G				
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126			103,46G- /103,46G/-3,46G	103,57 G	1,27	1,27		
A\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZCRD	XS1022168907			100,03G- /100,03G/-0,03G	100,04 G				
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540			104,14G- /104,14G/-4,18G	104,19 G	1,14	1,14		
nz\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZVNF	XS1180397777			99,96G-9,92G	99,78 G	8,16	8,16		
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,6017000000000001%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		102,23G-2,22G	102,23 G	3,25	3,25		
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543			101,5G-1,5G	101,5 G	3,54	3,54		
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) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		111,19G- /111,19G/-1,26G	111,22 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402			107,05G- /107,05G/-7,05G	107,02 G	0,24	0,24		
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 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26) 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	100,73G- /100,73G/-0,73G	100,75 G	0,93	0,93		
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5			S s	106,39G- /106,39G/-6,39G	106,45 G	0,76	0,76	
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051			S s	112,33G- /112,33G/-2,33G	112,44 G	0,68	0,68	
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143			S s	108,4G- /108,51G/-8,51G	108,58 G	0,7	0,7	
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101			S s	115,32G- /115,32G/-5,44G	115,42 G	0,65	0,65	
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135			S s	126,95G- /127,11G/-7,16G	127,03 G	0,86	0,86	
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150			S s	119,95G- /120,07G/-0,02G	119,93 G	0,98	0,98	
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168			S s	112,65G- /112,7G/-2,72G	112,79 G	0,76	0,76	
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2			S s	141,73G- /141,85G/-2G	141,9 G	1,09	1,09	
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWf	AU000XCLWAI8			S s	120,67G- /120,82G/-0,8G	120,89 G	0,82	0,82	
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192			S s	137,25G-7,62G	137,6 G	1,31	1,31	
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0			S s	121,18G-1,44G	121,46 G	1,22	1,22	
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9		Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41) 2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21) 2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22) 2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27) 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39) 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20) 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)	S s	110,4G-0,34G	110,52 G	0,95	0,95	
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7				S s	130,35G-0,62G	130,5 G	1,61	1,61
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740				S s	114,55G-4,68G	114,59 G	1	1
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442				S s	122,45G-2,78G	122,63 G	1,5	1,5
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5			S s	102,51G-2,46G	102,46 G	0,69	0,69	
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9			S s	104,37G-4,37G	104,43 G	0,68	0,68	
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAWU3			S s	114,99G-5,11G	115,4 G	0,96	0,96	
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1			S s	113,8G-3,86G	113,76 G	0,91	0,91	
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3			S s	130,84G-1,31G	131,11 G	1,41	1,41	
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8			S s	100,76G-0,76G	100,76 G	0,8	0,8	
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003			S s	104,85G-4,99G	104,91 G	1,04	1,04	
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	Australian Postal Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)			103,22G- /103,22G/-3,16G	103,22 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)			102,79G-2,79G	102,85 G			
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160					120,95G- /121,08G/-1,08G	121,22 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023				131,39G- /131,58G/-1,69G	131,27 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734				133,16G- /133,3G/-3,44G	133,06 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197				101,6G- /101,6G/-1,6G	101,59 G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704				102,19G- /102,19G/-2,19G	102,19 G			
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240				101,56G-1,89G	101,65 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.24 15.11.27	15.MN 15.MN	A19R6G A19R6H	US05329WAN20 US05329WAP77	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,66G-3,88G 102,81G-3,06G	103,73 G 102,9 G	2,65 3,38	2,65 3,38
Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 100.000 100.000	20.04.26 13.04.20 18.01.23 17.01.24	20.04. 13.04. 18.01. 17.01.	A19F3E A1AVW3 A1HEW6 A1ZCAK	FR0013251170 FR0010883058 FR0011394907 FR0011694033	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	106,4G-6,51G 100,12G- 100,87G/-0,87G 108,82G- 108,82G/-8,82G 111,27G- 111,27G/-1,27G	106,36 G 100,89 G 108,85 G 111,29 G	0,08 0,1	0,08 0,1
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	Avantor Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,44G-5,54G	105,52 G	3,48	3,48
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,4G-3,41G	103,38 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		96,5G-6,5G	96,5 G	6,22	6,21
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,85G-1,97G	101,99 G	3,26	3,25
Euro Euro	1.000 1.000	09.02.27 20.03.21	09.02. 20.03.	A19C1B A1ZEWX	XS1562601424 XS1046812712	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		106,73G-6,99G 101,86G- 102,12G/-2,12G	106,78 G 102,12 G	0,24	0,24
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)		101,06G-0,65G	100,78 G	5,34	5,34
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.23 13.11.27	27.10. 13.11.	A18794 A2RT8J	XS1509003361 XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		102,22G-2,33G 110,86G-0,97G	102,36 G 110,88 G	0,44	0,44
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.07.43 04.12.45 03.07.44	05.07. 04.12. 03.07.	A1HNBA A1Z2LE A1ZLJX	XS0951553592 XS1242413679 XS1083986718	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) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		117,38G- 117,38G/-7,56G 111,63G-1,72G 112,15G- 112,15G/-2,22G	117,41 G 111,47 G 112,18 G	4,85 2,74 3,15	4,85 2,74 3,15
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,91G-32,07G	131,83 G	6,4	6,4
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)		109,58G-9,57G	109,26 G	3,76	3,76
Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000	14.03.22 18.04.25 05.11.20	14.03. 18.04. 05.11.	A19EHJ A19ZB1 A1A23E	FR0013242302 FR0013329224 FR0010957670	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		100,99G-0,99G 103,7G-3,75G 102,96G- 102,96G/-2,96G	101,01 G 103,75 G 102,97 G		
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)		99,45G-9,63G	99,38 G	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)		108,98G-8,98G	108,86 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,45%, zinsv. v. 29.10.19-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		(eabc)-84,55G/- 84,56G/-4,56G	84,57 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	0,234%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		85,23G/-85,23G/-5,23G	85,22 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,1036200000000003%, zinsv. v. 02.04.19-01.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		102,77G-2,77G	102,77 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,075%, zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		83,75G/-83,75G/-3,75G	83,76 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.)		102,45G/-102,45G/-2,34G	102,45 G		
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.)		102,15G/-102,75G/-2,15G	102,15 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)		115,44G-5,56G	115,42 G	2,58	2,58
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)		111,42G-1,54G	111,42 G	4,44	4,44
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)		115,07G-5,16G	115,01 G	2,51	2,51
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)		101,02G/-101,02G/-1,01G	101,02 G	5,17	5,16
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)		115,49G/-115,49G/-5,49G	115,49 G	4,08	4,08
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.)		113,33G/-113,39G/-3,39G	113,32 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,21G/-112,37G/-2,37G	112,23 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.)		101,6G-1,58G	101,58 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,89G/-101,95G/-1,98G	101,92 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		101,62G-1,49G	101,49 G	3,45	3,45
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		98,22G-8,22G	98,16 G	6,58	6,58
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		111,49G/-111,49G/-1,49G	111,44 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		134,63G-4,63G	134,54 G	0,01	0,01
Euro	100.000	31.03.20	31.03.	A0D02G	ES0312358015	AYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		100,72G/-100,72G/-0,72G	100,72 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,12G-0,12G	100,13 G	0,02	0,02
US\$	1.000	14.08.20	14.FMAN	A19M1R	USU05526AF26	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Notes 2,49925%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 15.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,2G-9,2G	99,2 G	4,08	4,04
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A19M1H	USU05526AJ48	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,39G-2,56G	102,57 G	2,64	2,64
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,67G-2,59G	102,31 G	2,8	2,8
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,64G-6,66G	106,3 G	4,4	4,4
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,56G-1,69G	101,61 G	2,41	2,41
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,08G-3,32G	102,98 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,59G-1,61G	101,57 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		103,76G-4,11G	103,79 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL U	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		103,96G-4,33G	103,98 G	4,08	4,08
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	103G-3,11G	103 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4V	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		102,03G-2,01G	101,84 G	0,13	0,13
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	106,11G-6,32G	105,85 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,12G-/105,12G-5,12G	105,13 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,72G-/101,72G-1,72G	101,78 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,56G-/106,56G-6,56G	106,52 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,81G-/106,88G-6,88G	106,8 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,43G-/111,61G-1,5G	111,5 G	0,48	0,48
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)		115,48G-/115,6G-5,7G	115,45 G	1,29	1,28
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)		102,18G-2,18G	102,12 G	0,28	0,28
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)		101,99G-2,06G	101,95 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		95,28G-5,76G	94,87 G	2,22	2,22
						BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	0,735%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.20, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		89,59G-9,5G	89,5 G		
						BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	0,112%, zinsv. v. 28.10.19-27.04.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		89,26G-8,75G	89,26 G		
						Babcock International Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,65G-/103,89G-3,89G	103,92 G	0,29	0,29
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)		103,7G-3,92G	103,69 G	0,84	0,84
						Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,2999999999999999%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		120,78G-14,99G	114,6 G	4,42	4,42
						Bacardi Ltd. Registered Notes					
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMV0	XS0947658208	2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,4G-/107,4G-7,4G	107,39 G	0,56	0,56
						Bahrain, Königreich Registered Bonds					
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		117,51G-7,71G	117,5 G	4,56	4,56
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A1AVMB	XS0498952679	5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		100,31G-/100,31G-0,29G	100,33 G	3,74	3,68
						Baidu Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,2G-3,26G	103,3 G	2,31	2,31
						Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,07G-3,2G	103,09 G	2,78	2,78
						Ball Corp. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		113,36G-3,5G	113,31 G	0,83	0,83
						Ball Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,79G-9,9G	99,72 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100G-99,98G	99,83 G	1,51	1,51
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		121,53G-/121,53G-1,61G	121,59 G		
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		102,64G-/102,64G-2,64G	102,65 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		103,75G-/103,75G-3,75G	103,75 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		106,87G-6,98G	106,85 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		101,23G-1,23G	101,23 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,81G-2,84G	102,8 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		112,61G-/112,61G-2,61G	112,61 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		110,84G-/110,84G-0,96G	110,88 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZY	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		102,025G-2,125G	102,13 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,72G-0,72G	100,72	G		
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,14G-1,14G	101,18	G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270		105,26G-5,22G	105,11	G			
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800		101,51G-1,51G	101,47	G			
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472		101,81G-1,81G	101,85	G			
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)		116,73G-6,98G	116,59	G	0,99	0,99
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.) 8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.20, EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	87G-/87G/-5,118G	87	G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496			108,97G-9G	108,93	G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84			104,83G-5,09G	104,94	G		
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A1ZWXP	XS1190663952			100,24G-0,13G	100,25	G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002			110,69G-0,75G	110,58	G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010			112,47G-2,53G	112,41	G		
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)		101,55G-1,55G	101,61	G		
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		102,91G-2,95G	102,92	G	2,78	2,78
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)		101,97G-1,97G	102,01	G		
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)		105,51G-5,49G	105,42	G	3,68	3,68
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)		104,8G-4,87G	104,79	G	6,87	6,86
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)		106G-6G	105,78	G	7,81	7,8
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-C�edulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-C�edulas Hipotec. 2017(27) 0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-C�edulas Hipotec. 2015(20) 0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-C�edulas Hipotec. 2015(20) 0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-C�edulas Hipotec. 2014(21)		103,6G-3,6G	103,65	G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596		107,34G-7,44G	107,31	G			
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455		100,24G-0,24G	100,24	G			
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505		100,68G-0,68G	100,68	G			
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398		102,12G-/102,12G/-2,12G	102,14	G			
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) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		101,67G-1,67G	101,65	G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545		103,68G-3,79G	103,72	G	0,84	0,84	
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028		101,68G-1,8G	101,73	G	0,54	0,54	
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)		101,38G-1,38G	101,38	G	0,38	0,38
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)		113,05G-3,05G	112,98	G	3,63	3,62

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		120,53G-0,53G	120,4 G	2,09	2,09
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.)		106,16G-6,36G	106,07 G		
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		104,31G-5,37G	104,2 G	3,13	3,13
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 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		103,93G-3,93G	103,98 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66			113,27G-3,24G	113,26 G		
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 5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		106,51G-6,65G	106,56 G	3,1	3,1
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93			101,39G-101,25G-1,2G	101,31 G	2,8	2,78
Euro	100.000	07.04.20	07.04.	A0D1AP	ES0413900087	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20) 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		100,8G-100,8G-0,8G	100,81 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129			124,48G-124,48G-4,61G	124,5 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			109,99G-10,1G	110,03 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			102,81G-2,81G	102,86 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			106,48G-106,58G-6,58G	106,45 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			124,47G-124,59G-4,71G	124,37 G	0,29	0,29
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) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)		101,6G-1,73G	101,65 G	0,07	0,07
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	99,89G-9,99G	99,8 G	0,13	0,13
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) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 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)		104,18G-4,18G	104,17 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477		S 367	101,69G-1,69G	101,7 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			103,27G-3,28G	103,29 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			103,82G-3,82G	103,82 G	0,35	0,35
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)		102,82G-2,82G	102,86 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 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)		113,67G-3,79G	113,58 G	0,94	0,94
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			113,87G-4,05G	113,8 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			108,39G-8,5G	108,38 G	0,8	0,8
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 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.) 5,4809999999999999%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		110,95G-1G	110,8 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			107,85G-8G	107,79 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			104,43G-4,77G	104,23 G		
Euro	100.000	endlos	12.MJSD	A1ZEL9	XS1043535092			100,41G-100,41G-0,41G	100,45 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541			106,98G-107,1G-7,1G	106,99 G		
Euro	100.000	15.04.23	15.04.	A180G6	PTBSRDOE0029	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipotecβrias16(23) 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecβrias17(24)		102,71G-2,71G	102,71 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024			104,66G-4,66G	104,66 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,09G-5,24G	105,3 G	3,04	3,04
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)		109,34G-9,36G	109,34 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		99,76G-9,96G	99,69 G	0,58	0,58
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	2,8008799999999998%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,21G-1,08G	101,21 G	2,47	2,47
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)		108,09G-8,42G	108,29 G	2,58	2,58
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		118,77G-8,93G	118,54 G	2,92	2,92
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		101,89G-1,87G	101,94 G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,386%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,85G-0,85G	100,87 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		108,11G-8,3G	108,12 G	0,6	0,6
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	100,18G-0,18G	100,18 G	3,08	3,08
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	107,11G-7,11G	107,11 G	2,84	2,84
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	124,32G-4,99G	124,88 G	3,12	3,12
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	101,56G-1,55G	101,54 G	2,46	2,46
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,397%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,5G-0,5G	100,52 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	100,79G-0,79G	100,81 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	104,73G-4,73G	104,68 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		108,14G-8,35G	108,18 G	0,62	0,62
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	2,6604999999999999%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	100,03G-0,03G	100,03 G	2,68	2,68
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		116,185G-5,88G	115,55 G	3,05	3,05
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		107,066G-7,2G	107,075 G	2,48	2,48
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)		105,31G-5,52G	105,41 G	2,61	2,61
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)		144,69G- 144,69G-5,32G	145,18 G	3,06	3,06
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,98G- 103,98G-4,18G	104,02 G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,35G- 101,35G-1,35G	101,34 G		
AS\$	10.000	05.03.20	05.MS	BA0AE1	AU3CB0223675	4 1/4%, v. 05.09.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,29G- 100,29G-0,18G	100,19 G	2,32	2,3
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,38G- 102,38G-2,38G	102,45 G		
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,04G- 108,16G-8,22G	108,1 G	1,97	1,97
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		132,52G- 132,7G-3,34G	132,76 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,89G- 107,89G-7,9G	107,87 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		129,99G- 130,92G-1,71G	130,9 G	3,04	3,04
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,87G- 109,87G-9,87G	109,84 G	0,12	0,12
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,08G- 108,15G-8,19G	108,19 G	2,31	2,31
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)		102,39G-2,42G	102,38 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,31G-4,31G	104,3 G		
AS\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	102,94G-2,93G	102,98 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,17G- 107,06G/-7,27G	107,14 G	1,95	1,95
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,12G- 107,15G/-7,33G	107,26 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,76G-9,23G	108,91 G	2,1	2,1
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,04G-7,25G	107,05 G	2,26	2,26
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)		100,1G-0,09G	100,09 G	1,85	1,83
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)		107,82G-7,92G	107,55 G	2,32	2,32
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		110,86G-1,1G	110,83 G	2,49	2,49
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	109,97G-10,22G	110,03 G	2,74	2,74
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ATGT	USY1391CAJ00	Bank of China [Hongkong] Ltd. Registered Subordinated Notes 5,5499999999999998%, v. 11.02.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,08G-0,08G	100,08 G	2,63	2,6
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		100,25G-0,25G	100,25 G	2,28	2,26
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		108G-8,45G	108,37 G	2,22	2,22
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)		101,03G-1,02G	101,02 G	0,04	0,04
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)		102,14G- 102,14G/-2,14G	102,09 G	3,29	3,29
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D5C	XS1574051105	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.03.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		98G-8G	98 G	3,55	3,55
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		105G-5G	105 G	4,49	4,48
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1ZX35	XS1198677897	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,26G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		100,3G-0,3G	100,36 G	0,17	0,16
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		127,05G-7,06G	127,06 G	0,52	0,52
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.)		102,28G-2,29G	102,27 G		
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	100,88G-0,88G	100,81 G	0,55	0,55
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)		101,331G-1,44G	101,356 G	0,75	0,75
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)		103,53G-3,53G	103,54 G	0,38	0,38
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)		104,416G-4,518G	104,45 G	1,86	1,86
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)		102,69G- 102,69G/-2,69G	102,69 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,56G-1,56G	101,52 G		
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) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg.Cov.Nts 2015(21)	S s	104,33G-4,37G	104,34 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714			101,02G-1,02G	101,03 G		
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		101,46G-1,46G	101,46 G	1,74	1,74
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) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,37G-0,37G	100,37 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387		101,89G-1,89G	101,91 G			
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) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,51G-1,6G	101,57 G	1,75	1,75
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59		101,94G-2,04G	102,04 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64		102,16G-2,21G	102,2 G	1,86	1,86	
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)		104,89G-4,89G	105,02 G	1,39	1,39
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	101,69G-1,69G	101,68 G		
Euro	50.000	07.02.20	07.02.	A0DYCD	XS0212074388	Bank of Scotland PLC ACV 3 7/8%, v. 08.02.05(20), EO-Medium-Term Bonds 2005(20) 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100G-/100,06G/-0,066G	100,071 G	0,27	0,26
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658		106,95G-/106,95G/-6,95G	106,94 G			
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) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,18G-2,18G	102,12 G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053		101,14G-1,26G	101,12 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061		101,5G-1,72G	101,56 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201		102,9G-2,9G	102,85 G	0,17	0,17	
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) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		120,49G-/120,62G/-0,62G	120,57 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644		155,7G-/155,82G/-6,05G	155,44 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127		103,76G-3,76G	103,77 G			
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101		103,45G-3,45G	103,5 G			
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)		105,3G-5,3G	105,31 G	2,55	2,55
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.)		107,52G-7,53G	107,45 G		
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)		101,59G-1,77G	101,53 G	0,59	0,59
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)		104,32G-4,32G	104,31 G	1,85	1,85
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.)		109,9G-9,65G	109,79 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,8G/-100,8G/-0,8G	100,8 G	2,39	2,37
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)		101,49G-1,53G	101,53 G	8,13	8,12
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)		99,97G-9,82G	99,97 G	5,67	5,67
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		99,27G-9,27G	99,27 G	6,51	6,5
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		28,9G/-28,9G/-7,3G	28,9 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)		108,41G-8,41G	108,45 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,83G-0,92G	100,93 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,07G-7,26G	107,07 G	0,25	0,25
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,069G/-102,069G/-2,069G	102,09 G		
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,74G/-108,74G/-8,74G	108,87 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,95G/-102,95G/-2,95G	102,97 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,39G/-111,48G/-1,48G	111,52 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,52G/-110,52G/-0,64G	110,64 G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,44G-5,47G	105,39 G	0,14	0,14
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)		100,31G-0,31G	100,33 G	0,05	0,05
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	102,48G-2,48G	102,55 G	0,01	0,01
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,746%, zinsv. v. 25.02.19-24.02.20, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		79,92G/-80,69G/-0,34G	80,37 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)		107,23G-7,36G	107,22 G	0,75	0,75
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,95G-10,04G	109,92 G	0,7	0,7
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,73G-2,94G	112,71 G	0,88	0,88
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		113,03G-3,22G	113,01 G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,78G-5,89G	105,79 G	0,84	0,84
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,81G/-102,81G/-2,81G	102,83 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,9G-2,9G	112,87 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,59G/-110,59G/-0,59G	110,53 G	0,51	0,51
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.)		80,37G/-80,37G/-79,8G	80,38 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		104,08G/-104,09G/-3,97G	103,96 G	2,32	2,31
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)		99,76G-9,69G	99,72 G	11,3	11,09
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,35G/-102,35G/-2,35G	102,35 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,16G/-110,16G/-0,16G	110,09 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,7G-8,7G	98,7 G	4,11	4,1
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)		105,5G- 105,5G/-5,5G	105,52 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		113,54G- 113,54G/-3,54G	113,56 G	0,33	0,33
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		121,12G-1,12G	121 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)		109,53G- 109,53G/-9,53G	109,57 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,11G- 104,11G/-4,11G	104,11 G		
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJG	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,0169999999999999%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		100,05G-0,06G	100,06 G	0,82	0,82
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)		100,97G-1,08G	101,07 G	0,34	0,34
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)		103,45G-3,45G	103,44 G	0,78	0,78
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)		100,48G-0,56G	100,47 G	0,64	0,64
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 4,0106299999999999%, zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		102,15G-2,15G	102,16 G	2,59	2,59
£	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)		107,78G-7,82G	107,7 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,15G-2,15G	102,13 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,15G- 103,15G/-3,15G	103,2 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		106,03G-6,15G	106,08 G	0,27	0,27
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)		109,35G-9,57G	109,45 G	2,64	2,64
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,17G-5,13G	105,24 G	2,59	2,59
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08	2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,23G-0,26G	100,27 G	2,14	2,12
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)		110,26G-0,46G	110,26 G	3,37	3,37
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)		102,25G-2,28G	102,21 G	1,69	1,69
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)		101,63G-1,63G	101,64 G	2,32	2,32
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		108,41G-8,46G	108,4 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		111,08G-1,13G	111,12 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		106,14G- 106,14G/-6,14G	106,01 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)		107,67G-7,74G	107,67 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		122,35G-2,35G	122,25 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,17G-0,17G	100,17 G	-0,22	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,64G-5,71G	105,55 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		102,11G-/102,11G/-2,11G	102,12 G	0,44	0,44
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		132,07G-2,31G	132,2 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		105,66G-/106,15G/-6,15G	106,17 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,8G-/109,86G/-9,86G	109,87 G	0,02	0,02
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		100,42G-0,45G	100,46 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,66G-5,84G	105,51 G	0,36	0,36
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,55G-1,55G	101,65 G	1,69	1,69
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104G-3,92G	103,94 G	0,96	0,96
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		111,16G-2,23G	111,91 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,5G-6,61G	106,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		115,85G-6,12G	115,62 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		112,49G-2,45G	112,16 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		105,27G-5,38G	105,2 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,38G-1,45G	101,44 G	0,76	0,76
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	115,54G-6,11G	116,4 G	3,83	3,83
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		110,3G-0,3G	110,1 G	6,75	6,75
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		111,98G-1,83G	112,31 G	6,65	6,64
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZU65	USC94143AE14	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 30.01.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,8G-7,7G	98,4 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		107,4G-7,4G	107,4 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		108,46G-9,15G	106,67 G	5,64	5,64
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		110,93G-0,93G	110,93 G	5,8	5,8
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		112,5G-2,5G	112 G	5,59	5,59
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		100,69G-0,69G	100,58 G	4,32	4,31
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.)		109,2G-9,31G	109,22 G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,49G-0,48G	100,49 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		99,74G-9,84G	99,67 G	0,02	0,02
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)		128,67G-/128,67G/-7,13G	127,12 G	0,75	0,75
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)		105,56G-5,67G	105,63 G	0,23	0,23
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)		101,41G-/101,52G/-1,52G	101,51 G	0,32	0,32

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		108,09G- /108,29G/-8,29G	108,24 G	3,41	3,41
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			102,41G-2,51G	102,37 G	2,29	2,29
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			102,575G-2,575G	102,47 G	2,3	2,3
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			104,675G-4,85G	104,525 G	2,95	2,95
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,151%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,35G-0,35G	100,34 G	0,01	0,01
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)		112,26G-2,49G	112,21 G	0,8	0,8
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) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,72G-1,72G	101,66 G	0,03	0,03
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			107,09G-7,09G	106,89 G	0,38	0,38
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)		104,51G- /104,62G/-4,62G	104,51 G	0,03	0,03
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)		102,65G-2,65G	102,65 G	0,32	0,32
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)		105G-5G	105 G	1,75	1,74
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) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817	105,8G- /105,8G/-5,8G	105,81 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46		R 821	106,36G- /106,36G/-6,36G	106,38 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			108,65G- /108,65G/-8,65G	108,68 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			101,98G- /101,98G/-1,98G	101,98 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			106,33G-6,41G	106,29 G		
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) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		106,7G- /106,7G/-6,7G	106,69 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0		S 21	105,92G- /105,92G/-5,92G	105,95 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			108,86G- /108,86G/-8,86G	108,91 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)		108,5G-8,75-8,13G	108,07 G	1,22	1,22
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.)		106,4G-6,4G	105,82 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 2,9171299999999999%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,87G-0,87G	100,82 G	2,56	2,56
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) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,45G-2,45G	102,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661			108,32G-8,65G	108,41 G	0,61	0,61
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99			100,08G-0,1G	100,1 G	2,12	2,1
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55			101,87G-2G	101,97 G	2,03	2,02
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84			107,9G-8,11G	107,93 G	2,5	2,5
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67			123,51G-3,94G	123,74 G	3,36	3,36
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02			104,81G-4,86G	104,79 G	2,2	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,45G-3,55G	103,34 G	0,64	0,64
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		107,69G-7,78G	107,66 G	4,2	4,2
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		103,99G-4,22G	104,22 G	2,76	2,76
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		101,86G-1,98G	101,96 G	2,51	2,51
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		106,03G-6,04G	105,97 G	3,05	3,05
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)		107,36G- 107,36G/-7,36G	107,41 G		
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)		100,59G- 100,59G/-0,59G	100,59 G		
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)		101,87G-1,87G	101,91 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,95G-9,04G	98,89 G	0,54	0,54
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	101,89G-1,89G	101,76 G		
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	101,65G- 101,65G/-1,65G	101,67 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		99,8G-9,9G	99,78 G	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	(eabc)-116,1G-6,48G	116,04 G	3,44	3,44
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)		102,77G- 102,79G/-2,77G	102,76 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,04G- 120,24G/-0,59G	121,02 G	3,14	3,14
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		109,72G-10,37G	109,64 G	1,74	1,74
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		117,13G-7,58G	116,89 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,58G-1,54G	121,3 G	3,14	3,14
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)		106,43G-6,53G	106,39 G	2	2
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,99G-2,97G	102,87 G	1,78	1,77
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A18Y3L	XS1380333929	0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,05G-0,05G	100,04 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,13G-5,25G	105,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,04G-2,04G	102,15 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,76G- 124,79G/-4,54G	123,68 G	3,04	3,04
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,5G-2,75G	112,3 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,34G-2,34G	102,38 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,4G-6,39G	106,33 G	0,22	0,22
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	101,98G- 101,98G/-1,98G	101,98 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,7G-1,7G	101,72 G		
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	101,11G-1,11G	101,11 G		
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	103,18G-3,29G	103,3 G		
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	101,58G-1,58G	101,57 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		114,05G-/114,05G/-4,05G	113,9	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)		107,88G-/107,88G/-7,88G	107,8	G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		106,82G-/106,82G/-6,82G	106,84	G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		105,98G-6,09G	105,92	G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,47G-0,47G	100,45	G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		105,9G-6,01G	105,93	G	0,18	0,18
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)		110,6G-0,75G	110,6	G	3,09	3,09
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)		105,03G-5,11G	105,01	G	2,82	2,82
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)		103,4G-/103,4G/-3,4G	103,46	G	0,04	0,04
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)		116,64G-/116,76G/-6,88G	116,55	G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,84G-/103,84G/-3,84G	103,74	G	0,41	0,41
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)		107,39G-/107,46G/-7,39G	107,42	G	1,77	1,77
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		131G-/130,96G/-1,233G	130,88	G	3,15	3,15
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		102,5G-2,41G	102,55	G	6,19	6,19
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)		100,05G-0,05G	100,05	G	-0,21	
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)		112,93G-/112,93G/-2,93G	112,91	G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,57G-/101,59G/-1,59G	101,6	G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,96G-/121,96G/-1,96G	122,01	G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,31G-/129,48G/-9,57G	129,57	G	0,77	0,77
A\$	10.000	30.03.20	30.MS	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,27G-0,27G	100,27	G	1,34	1,34
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)		101,37G-2,15G	102,13	G		
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)		109,28G-9,48G	109,23	G	0,55	0,55
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)		120,89G-0,89G	120,77	G	4,59	4,59
£	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)		112,21G-2,31G	112,19	G	5,76	5,76
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)		105,26G-5,26G	105,19	G	4,49	4,49
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)		109,18G-9,12G	109,09	G	2,28	2,28
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		100,3-0,25G	100,25	G	5,94	5,94
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)		122,73G-3,39G	123,19	G	3,8	3,8

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,86G-/101,86G/-1,85G	101,8 G	0,24	0,24
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)		106,81G-/106,81G/-7,02G	106,86 G	1,74	1,74
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,42G-8,69G	108,48 G	2,22	2,22
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		103,73G-3,85G	103,58 G	0,41	0,41
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)		100,43G-0,45G	100,43 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,51G-2,68G	102,38 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		105,73G-5,8G	105,75 G	0,54	0,54
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,6906300000000001%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,78G-0,74G	100,62 G	2,41	2,41
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		100,7G-0,74G	100,68 G	1,96	1,96
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,09G-1,21G	101,06 G	2,13	2,13
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,27G-3,28G	103,23 G	2,48	2,48
£	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)		99,86G-9,8G	99,81 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,24G-0,9G	100,9 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,32G-2,32G	102,33 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,07G-0,07G	100,07 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,21G-3,24G	103,14 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,54G-1,54G	101,43 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,13G-6,25G	106,04 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,23G-0,48G	100,48 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,88G-4,88G	104,77 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,33G-0,34G	100,29 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,07G-3,18G	103,1 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,24G-4,24G	104,24 G	0,05	0,05
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		99,9G-9,77G	99,77 G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,19G-6,46G	106,16 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,3G-1,37G	101,26 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,14G-/107,14G/-7,25G	107,07 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,26G-/101,26G/-1,26G	101,33 G		
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,45G-/110,45G/-0,45G	110,38 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,44G-/103,44G/-3,44G	103,33 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,71G-4,71G	104,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,24G-3,36G	103,24 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,37G-0,37G	100,42 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		102,15G-2,15G	102,15 G	1,59	1,59
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,04G-0,04G	99,99 G	-0,01	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,34G-0,45G	100,31 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,73G-0,73G	100,62 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,56G-4,56G	104,43 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,26G-2,26G	102,21 G	0,01	0,01

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,67G-8,9G	108,59 G	0,49	0,49
£	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)		100,22G-0,22G	100,22 G	0,88	0,88
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,51G-0,53G	100,54 G	1,03	1,03
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,64G-0,5G	100,55 G	1,26	1,26
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,5402499999999999%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,35G-0,39G	100,52 G	2,38	2,38
US\$	1.000	06.04.20	06.JAJO	A19FQZ	USU09513GZ64	2,2802500000000001%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S		100,06G-0,07G	100,07 G	1,9	1,89
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		100,31G-0,19G	100,19 G	2,3	2,3
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		100,01G-99,96G	99,99 G	1,88	1,88
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		100,58G-0,59G	100,55 G	2,09	2,09
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,82G-2,94G	102,76 G	2,3	2,3
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,94G-6,16G	105,98 G	2,38	2,38
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,54G-1,5G	101,57 G	2	2
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FQY	USU09513GY99	2,1499999999999999%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100G-0,03G	100 G	1,99	1,97
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,48G-1,48G	101,48 G	1,85	1,85
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,17G-4,17G	103,99 G	2,11	2,1
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		109,75G-9,9G	109,87 G	2,43	2,43
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,12G-2,19G	102,1 G	1,94	1,94
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,09G-4,3G	104,24 G	2,09	2,09
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		109,6G-9,71G	109,65 G	2,46	2,46
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)		101,57G-1,61G	101,63 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,34G-5,5G	105,3 G	0,23	0,23
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)		111,22G-/111,22G/-1,22G	111,25 G	1,06	1,06
£	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)		106,17G-/106,17G/-6,15G	106,16 G	0,77	0,77
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		94,22G-/94,22G/-4,23G	94,17 G		
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		100,02G-99,95G	100,02 G	1,67	1,67
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		102,48G-2,59G	102,59 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,66G-1,76G	101,77 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,33G-7,44G	107,36 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,93G-1,93G	101,98 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		102,44G-2,44G	102,41 G		
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	119,62G-9,75G	119,45 G	0,37	0,37
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	105,74G-5,85G	105,66 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,76G-/101,76G/-1,78G	101,8 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,88G-/106,88G/-6,88G	106,93 G		
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		102,83G-/102,83G/-2,78G	102,83 G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,23G-/114,23G/-4,23G	114,23 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,97G-/105,97G/-5,97G	105,99 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		102,75G-/102,75G/-2,71G	102,76 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1HEP5	XS0873878283	1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,37G-/100,37G/-0,37G	100,39 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,15G-/109,15G/-9,15G	109,2 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,68G-2,79G	102,73 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,34G-2,34G	102,38 G		
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476	0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,43G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,16G- 102,16G/-2,16G	102,21 G		
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		101,24G- 101,24G/-1,18G	101,2 G	1,67	1,66
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,38G- 104,37G/-4,39G	104,41 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,65G- 106,65G/-6,65G	106,72 G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,14G- 102,14G/-2,14G	102,14 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,51G-1,51G	101,53 G		
US\$	2.000	24.03.20	24.MS	A1ZY0S	XS1207311652	1 3/4%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,02G-0,02G	100,05 G	1,62	1,6
nlr	10.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLQ	XS1204437989	1 1/4%, v. 19.03.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,9G-9,93G	99,94 G	1,77	1,76
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		100,64G-0,77G	100,62 G		
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)		117,17G- 117,17G/-7,21G	117,13 G	1,14	1,14
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)		101,84G-1,86G	101,86 G	0,61	0,61
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.)		113,13G- 113,13G/-3,16G	113,13 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)		103,43G-3,43G	103,47 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		104,63G-4,63G	104,55 G		
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		83G-3G	83 G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,9G- 103,9G/-3,9G	103,9 G		
Euro	50.000	20.04.20	20.04.	BN3E2I	FR0010887133	3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		100,92G- 100,92G/-0,92G	100,91 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		106,17G- 106,17G/-6,17G	106,18 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		107,51G- 107,51G/-7,51G	107,51 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		103,27G-3,32G	103,26 G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	BP7THP	FR0011470921	1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,67G- 100,67G/-0,67G	100,66 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,56G- 105,56G/-5,67G	105,77 G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		100,97G-0,97G	100,97 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	102,94G-2,94G	103,04 G		
Euro	1.000	26.02.20	26.02.	A1ATYH	FR0010859967	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 26.02.10(20), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)		100,3G- 100,3G/-0,3G	100,31 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,214%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,62G-0,62G	100,61 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		100,599G-0,59G	100,639 G	0,39	0,39
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		100,67G-0,76G	100,64 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,452%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		101,35G-1,35G	101,35 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,355%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,12G-1,12G	101,12 G	0,1	0,1
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)		103,01G- 103,01G/-3,07G	103,1 G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,29G- 103,29G/-3,29G	103,3 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,52G- 114,52G/-4,52G	114,55 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 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) 5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 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)	108,55G-108,55G-8,55G	108,54 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		108,11G-108,11G-8,11G	108,2 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		110,57G-110,57G-0,57G	110,59 G			
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250		105,63G-5,62G	105,68 G	1,19	1,19	
nz\$	2.000	03.04.20	03.04.	BP455X	XS1147502048		100,58G-100,58G-0,57G	100,45 G	1,63	1,61	
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586		102,36G-102,36G-2,36G	102,38 G			
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		104,26G-104,26G-4,26G	104,29 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		110,2G-110,2G-0,2G	110,28 G			
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TTWA	XS1098413823		102,02G-2G	102,12 G	1,71	1,7	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		103,56G-3,56G	103,57 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011		106,69G-6,92G	106,61 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		103,59G-3,59G	103,61 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		102,33G-2,33G	102,41 G			
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317		109,61G-9,78G	109,6 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		101,49G-1,49G	101,5 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		103,52G-3,52G	103,5 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193		106,31G-6,43G	106,32 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	103,23G-3,23G	103,28 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	104,23G-4,34G	104,27 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	107,86G-7,97G	107,81 G	0,52	0,52		
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	107,61G-7,83G	107,56 G	3,02	3,02	
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)	111,28G-1,28G	111,22 G			
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		102,92G-102,92G-2,92G	102,92 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		105,92G-105,92G-5,92G	105,96 G	1,79	1,79	
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)	108,67G-8,67G	108,7 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		103,12G-3,22G	102,97 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		113,35G-3,47G	113,42 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		109,56G-9,67G	109,53 G	0,81	0,81	
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.)	102,29G-2,32G	102,31 G			
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368		102,68G-102,68G-2,41G	102,33 G			
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	116,46G-6,27G	116,25 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)	103,93G-103,93G-4,04G	103,98 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46		100,09G-0,14G	100,13 G	1,92	1,91	
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)	100,57G-0,57G	100,58 G			
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820		102,73G-2,77G	102,77 G			
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) 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	99,31G-9,57G	98,53 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		100,03G-0,12G	100,04 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85		101,09G-1,32G	101,05 G	2,61	2,61	

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	Boeing Co. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,57G-3,18G	103,54 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,31G-1,44G	101,39 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,74G-3,94G	103,68 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		107,37G-7,93G	107,69 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,47G-9,24G	108,53 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,41G-0,41G	100,43 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,97G-1,56G	101,07 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,15G-2,69G	102,06 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		101,57G-3,92G	103,08 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		107,48G-8,8G	107,38 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		105,42G-7,77G	106,28 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,95G-4,18G	103,71 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,84G-1,73G	101,43 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,33G-2,48G	102,47 G	2,17	2,17
Euro	100.000	25.01.22	25.01.29.07.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		101,18G-2,26G	102,26 G	0,85	0,85
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		103,15G-3,15G	103,15 G	0,75	0,75
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		93,08G-3,42G	93,08 G	8,41	8,41
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		106,44G-6,5G	106,26 G	5,05	5,04
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		97,5G-7,88G	96,83 G	8,2	8,19
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		104,15G-104,15G-4,03G	103,86 G	2,93	2,93
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		99,05G-9,18G	98,72 G	6,26	6,25
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		96,85G-96,85G-7,6G	96,88 G	7,16	7,16
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		98,21G-97,99G-8,5G	97,39 G	6,72	6,7
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		95,9G-7,51G	95,85 G	8,26	8,26
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)		105,58G-5,58G	105,58 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,71G-1,71G	101,67 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		109,96G-10,07G	110 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,19G-9,3G	109,09 G	0,46	0,46
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)		105,23G-5,11G	105,18 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99G-9G	99 G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,14G-0,25G	99,95 G	0,59	0,59
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)		109,77G-9,84G	109,71 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		111,32G-111,32G-1,32G	111,33 G		
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)		102,12G-102,12G-2,12G	102,12 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		109,25G-109,53G-9,53G	109,55 G		
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)		102,61G-2,73G	102,61 G	1,89	1,89
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,71G-4,86G	104,73 G	2,02	2,02
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		104,18G-4,44G	104,2 G	2,34	2,34

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,1595%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,16G-0,16G	100,16 G	1,97	1,97
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)		107,31G-/107,35G/-7,35G	107,17 G	1,91	1,91
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)		100,31G-0,28G	100,14 G	1,94	1,94
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDGO1	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,33G-3,87G	103,76 G	2,17	2,17
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		109,5G-9,79G	109,51 G	2,5	2,5
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,93G-6,4G	106,04 G	2,62	2,62
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,44G-4,13G	104,01 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,69G-/101,69G/-1,7G	101,73 G	1,93	1,92
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,71G-/102,75G/-2,9G	102,89 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,99G-/102,99G/-3,04G	103,09 G	1,8	1,79
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,74G-/101,74G/-1,86G	101,78 G	1,81	1,81
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,8G-/102,84G/-2,97G	102,68 G	1,82	1,82
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,2G-/107,2G/-7,14G	107,02 G	1,97	1,97
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,01G-99,959G	99,98 G	3,57	3,51
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,51G-/102,64G/-2,56G	102,54 G	1,84	1,84
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,12G-7,26G	107,08 G	2,02	2,02
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)	S s	103,44G-3,44G	103,47 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		104,24G-4,35G	104,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,15G-3,15G	103,14 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		109,44G-9,55G	109,45 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,36G-9,52G	109,28 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,9G-3,9G	103,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		105,01G-5,13G	104,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		110,03G-0,14G	110,01 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		101,48G-/101,48G/-1,48G	101,5 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,62G-/102,87G/-2,87G	102,88 G		
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		100,96G-/100,96G/-0,96G	100,95 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,94G-/103,94G/-3,94G	103,95 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,88G-/116,88G/-6,97G	116,88 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,35G-/104,35G/-4,46G	104,44 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,09G-/113,09G/-3,09G	113 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,71G-3,71G	103,6 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	108,8G-8,91G	108,83 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	102G-2,35G	101,94 G	0,93	0,93	
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)		106,06G-6,41G	105,76 G	2,37	2,37
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,13G-0,13G	100,23 G	0,06	0,06
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)		103,43G-3,43G	103,55 G		
Euro	100.000	20.04.20	20.04.	A18WZA	FR0013094836	0 5/8%, v. 20.01.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,18G-0,18G	100,2 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,01G-3,06G	103,05 G	0,09	0,09
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		108,61G-8,68G	108,53 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,04G-/113,04G/-3,04G	113,08 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,73G-/109,73G/-9,73G	109,74 G		

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	BPCE S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		111,17G-/111,17G/-1,17G	111,16 G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579		113,21G-/113,21G/-3,21G	113,22 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764		102,61G-/102,61G/-2,61G	102,59 G			
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073		101,44G-1,44G	101,33 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540		99,83G-9,93G	99,8 G	0,51	0,51	
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)		103,54G-/103,54G/-3,54G	103,55 G	2,15	2,15
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)		113,91G-4,03G	113,93 G	0,57	0,57
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)		114,94G-/114,94G/-4,94G	114,93 G	0,28	0,28
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) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 0 3/8%, v. 28.07.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		102,63G-2,63G	102,67 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361		109,29G-9,39G	109,21 G			
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321		106,71G-/106,71G/-6,71G	106,71 G			
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985		101,56G-/101,56G/-1,56G	101,57 G			
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743		110,33G-/110,33G/-0,33G	110,32 G			
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A1Z4GH	FR0012870061		100,36G-0,36G	100,36 G			
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518		108,94G-/108,94G/-8,94G	109 G			
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926		102,27G-2,27G	102,28 G			
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047		100,98G-1,03G	100,97 G			
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) 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,5G-0,5G	100,5 G	
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	104,74G-4,73G		104,79 G			
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	103,64G-3,73G		103,6 G			
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	101,85G-/101,85G/-1,86G		101,84 G			
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) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		106,64G-6,69G	106,57 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369		107,93G-8,08G	107,92 G			
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328		100,79G-0,79G	100,8 G	-0,28		
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)		106,24G-6,33G	106,28 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		109,46G-/109,57G/-9,57G	109,56 G	0,17	0,17
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		126,39G-/126,39G/-6,53G	126,33 G	2,24	2,24
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) 12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		143,96G-/143,77G/-3,88G	143,63 G	3,33	3,33
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40		169G-/169G/-5,711G	171,25 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58		139,86G-/139,93G/-40,29G	139,8 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62		128,43G-/128,43G/-8,61G	128,48 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57		129,94G-/130,21G/-0,15G	129,38 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01		113,92G-/114,04G/-4,66G	113,94 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13		107,56G-7,75G	107,54 G	2,58	2,58	

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	01.04.21 14.01.50	01.04. 14.JJ	A1VE9W A2R957	XS1047674947 US105756CB40	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		103,18G- /103,18G-3,2G 100,94G-1,62G	103,18 G 100,84 G	0,13 4,7	0,13 4,7
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)		104,23G-4,26G	104,2 G	0,36	0,36
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		102,01G-1,88G	101,9 G	4,07	4,06
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		103,91G-3,9G	103,9 G	1,05	1,05
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)		100,3G-0,29G	100,28 G	0,5	0,5
Euro Euro	100.000 100.000	22.03.23 01.04.21	22.03. 01.04.	A18ZCN A1ZFBE	PTBSSJOM0014 PTBSSBOE0012	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)		105,54G-5,54G 104,38G- /104,38G-4,38G	105,54 G 104,34 G	0,23 0,12	0,23 0,12
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.02.27 01.11.23 01.03.44	27.FA 01.MN 01.MS	A19DZJ A1HSTE A1HSTF	US110122BB30 US110122AW85 US110122AX68	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)		94G-4G 105,07G- /105,18G-4,86G 123,93G- /124,1G-4,23G	94 G 105,17 G 123,44 G	4,29 1,91 3,09	4,28 1,91 3,09
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)		121,5G- /121,5G-1,5G	121,53 G	1,99	1,99
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)		113,93G- /113,93G-3,85G	114,1 G	1,28	1,28
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)		102,97G-2,97G	103,06 G	1,65	1,65
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.BCUSG-8	S s	101,26G- /101,26G-1,17G	101,21 G	1,57	1,57
US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.09.21 18.12.23 27.09.24	22.MS 18.JD 27.MS	A1GVQA A1HTEC A2R8D4	US110709BN11 CA110709GF34 US110709AD48	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)		101,74G- /101,74G-1,71G 106,09G-6,21G 100,69G-0,8G	101,79 G 106,16 G 100,66 G	1,6 1,65 1,58	1,59 1,65 1,58
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.21 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	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)		100,85G-0,85G 103,46G-3,46G 107,37G-7,27G 101,35G-1,35G 103,43G-3,47G 105,76G-5,92G 103,18G-3,2G 100,45G-0,56G 101,74G-1,95G 111,07G-1,28G	100,84 G 103,52 G 107,16 G 101,38 G 103,39 G 105,81 G 103,18 G 100,52 G 101,72 G 110,88 G	0,01 0,54	0,01 0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		110,9G-1,36G	110,92 G	3,34	3,33
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46	3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,21G-1,32G	101,34 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02	3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,22G-2,2G	102,14 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A2R0CX	USU1109MAD84	3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,59G-4,71G	104,55 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67	4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,19G-7,21G	107,14 G	2,99	2,99
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)		101,3G-/101,3G/-1,3G	101,31 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		101,35G-/101,57G/-1,57G	101,57 G		
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		39,5G-/39,5G/-41G	41,25	13,38	13,36
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		39,45G-9,14G	39,46 G	13,96	13,95
Euro	1	01.05.20(17)	01.MN	A0GJKV	XS0234085461	4%, rat. v. 01.11.17-30.04.20, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S		68,2G-/69,25G/-6G	68,02 G	11,94	11,94
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314	7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S		37,61G-8,05G	38,31 G	30,29	30,12
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		38,25G-8,4-6,8G	38,25 G	32,67	32,67
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		38,8G-40,02G	38,51 G	26,75	26,75
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349	10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S		51,15G-/51,15G/-3G	51,52 G	40,92	40,92
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		42,24G-1,22G	42,21 G	46,65	46,65
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		39,99G-40,04G	40,52 G	31,32	31,21
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,05G-6,03G	106,05 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		122,48G-2,48G	122,48 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,66G-4,66G	104,66 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		117,59G-7,61G	117,59 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		130,59G-0,64G	130,49 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		113,68G-/113,68G/-3,66G	113,76 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,88G-3,88G	103,9 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,56G-5,7G	105,53 G	2,89	2,89
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,17G-3,17G	103,18 G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,02G-/103,02G/-3,02G	102,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,84G-5,73G	105,82 G	0,69	0,69
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,47G-3,41G	103,26 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		101G-0,93G	100,91 G	5,03	5,02
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,78G-3,92G	103,84 G	5,02	5,02

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		99,13G-9,13G	99,13 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		116,83G-7,22G	117,46 G	3,2	3,2
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		109,73G-/109,73G/-9,73G	109,73 G		
Euro	1	19.02.20	19.02.	A1ATN3	FR0010857672	3 3/4%, v. 19.02.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		100,215G-/100,215G/-0,215G	100,224 G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		101,51G-/101,51G/-1,51G	101,52 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		116,04G-/116,04G/-6,04G	116,07 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		104,11G-/104,11G/-4,11G	104,12 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		114,36G-/114,36G/-4,36G	114,36 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		108,51G-/108,51G/-8,51G	108,53 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		106,45G-/106,45G/-6,45G	106,45 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		115,77G-/115,77G/-5,77G	115,76 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		110,41G-/110,41G/-0,41G	110,46 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		113,28G-/113,28G/-3,28G	113,28 G		
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)		101,3G-2,17G	102,17 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		106,26G-6,26G	106,28 G	0,67	0,67
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,95G-4,5G	104,5 G	0,53	0,53
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)		102,65G-2,49G	102,55 G	2,6	2,59
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,56G-9,57G	109,46 G	3,21	3,21
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	101,79G-1,83G	101,82 G	0,23	0,23
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)		100,51G-0,52G	100,5 G		
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182	0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,22G-0,33G	100,32 G		
Euro	100.000	05.02.20	05.02.	A1ZVMJ	FR0012497451	0 1/8%, v. 05.02.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,006G-0,006G	100,006 G		
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)		108,39G-/108,39G/-8,39G	108,42 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,51G-1,51G	101,51 G		
Euro	50.000	25.04.20	25.04.	A1AHRW	FR0010767566	4 1/4%, v. 10.06.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		101,07G-/101,07G/-1,07G	101,08 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,77G-/104,77G/-4,77G	104,73 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,05G-/108,05G/-8,05G	108,06 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,82G-/114,82G/-4,82G	114,84 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		125,27G-/125,4G/-5,4G	125,24 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,01G-/111,01G/-1,01G	110,97 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	107,13G-/107,13G/-7,02G	107,09 G	1,62	1,62
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	108,23G-/108,34G/-8,34G	108,2 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	103,01G-3,01G	103,02 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	100,55G-0,55G	100,62 G	1,6	1,6
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)		103,09G-/103,09G/-3,09G	103,09 G		
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)		101,43G-1,43G	101,435 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,59G-1,62G	101,59 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	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,46G-5,72G	105,6 G	1,22	1,22
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.)		81,11G-1,24G	81,12 G		
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)	S s	103,23G-3,34G	103,21 G	0,12	0,12
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		111,69G-1,79G	111,57 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		101,91G-1,91G	101,92 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		115,37G-5,56G	115,3 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		104,89G-4,96G	104,92 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		106,12G-6,23G	106,16 G		
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)		102,83G-2,98G	102,97 G		
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)		113,35G-3,61G	113,19 G		
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)		102,51G-102,51G-2,51G	102,51 G		
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)		107,06G-107,06G-7,06G	107,06 G		
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)		125,26G-125,23G-5,23G	125,27 G		
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)		109,23G-109,23G-9,23G	109,25 G		
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)		104,58G-104,58G-4,58G	104,58 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMK	FR0011536093	1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)		100,97G-100,97G-0,97G	100,97 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		126,43G-126,56G-6,67G	126,36 G		
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)		107,49G-7,6G	107,54 G		
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)		102,87G-2,87G	102,89 G		
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)	110,66G-110,66G-0,66G	110,7 G			
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)	114,12G-4,38G	114,09 G			
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)		102,36G-2,36G	102,39 G		
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	102,12G-2,16G	102,02 G	0,79	0,79
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.)		118,13G-8,13G	118,1 G		
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)	S s	120,45G-120,6G-0,6G	120,5 G	0,22	0,22
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		103,73G-103,73G-3,73G	103,73 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		109,65G-109,65G-9,65G	109,66 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,13G-9,24G	109,1 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,724G-0,724G	100,721 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,79G-111,79G-1,79G	111,82 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,78G-3,89G	103,78 G		
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)		103,86G-3,86G	103,87 G	0,22	0,22
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,57G-2,61G	102,57 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		104,1G-4,13G	104,02 G	0,71	0,71
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,3G-4,41G	104,28 G	0,4	0,4
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	105,52G-5,52G	105,55 G	2,63	2,63
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	105,83G-5,83G	105,84 G	1,99	1,99

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	01.06.27 01.06.29 01.06.33	01.JD 01.JD 01.JD	132430 197449 777886	CA135087VW17 CA135087WL43 CA135087XG49	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)		145,65G-5,76G 137,88G-8,17G 152,38G-3,05G	145,49 G 137,93 G 152,46 G	1,41 1,38 1,38	1,41 1,38 1,38
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.07.22 24.01.23 09.07.27	25.07. 24.01. 09.07.	A184GM A19U8S A2R4YW	XS1456455572 XS1756725831 XS2025468542	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)	S s	100,71G-0,71G 101,49G-1,49G 100,76G-0,82G	100,75 G 101,55 G 100,79 G	-0,28	
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.23 03.05.24	22.03. 03.05.	A19X8Q A2R1T3	XS1796257092 XS1991125896	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)		102,6G-2,6G 100,49G-0,51G	102,68 G 100,42 G	0,25	0,25
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)		100,85G-0,88G	100,88 G	1,82	1,82
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	09.11.21 18.10.24 01.07.20 01.07.23	09.11. 18.10. 01.07. 01.07.	A1882A A19YYV A1Z3RF A1Z3RG	FR0013218138 FR0013327962 FR0012821932 FR0012821940	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)		100,8G-0,8G 103,93G-3,93G 100,12G-0,31G 106,78G-7,78G	100,79 G 103,86 G 100,31 G 107,81 G	0,05 0,16 1 0,21	0,05 0,16 0,99 0,21
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.04.21 30.04.25 15.07.21 15.06.23 05.02.25	30.AO 30.AO 15.JJ 15.JD 05.FA	A190CG A190CH A1GTW6 A1HQFE A1VJB4	US14040HBY09 US14040HBZ73 US14040HAY18 US14040HBD61 US14040HBG92	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)		101,8G-1,81G 109,5G-9,8G 103,85G-3,96G 104,58G-4,75G 104,26G-4,24G	101,82 G 109,55 G 103,93 G 104,61 G 104,11 G	1,99 2,27 1,99 2,05 2,31	1,98 2,27 1,98 2,04 2,31
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		106,03G-6,24G	106,09 G	0,95	0,95
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		83,75G-78,03G	78,01 G		
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)		107,78G- 107,78G -7,78G	107,81 G		
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)		103,94G-4,1G	104,03 G	2,61	2,61
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 15.11.22 28.05.24 01.07.29	06.09. 15.11. 28.05. 01.07.	A19NR7 A1HCMU A1ZJZQ A2R303	XS1677902162 XS0854746343 XS1071713470 XS2016228087	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,77G-1,77G 107,49G- 107,49G -7,49G 110,02G- 110,14G -0,14G 102,79G-3G	101,79 G 107,44 G 110,04 G 102,73 G	0,01 0,15 0,55	0,01 0,15 0,55
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.12.19-14.03.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		99,79G-9,86G	100,02 G	4,88	4,87
US\$ Euro	1.000 1.000	15.10.20 07.11.22	15.AO 07.11.	A1HR8G A1Z9WX	US143658BA91 XS1317305198	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,32G-1,36G 105,33G-5,33G	101,35 G 105,32 G	2,01	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,257%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,14G-0,14G	100,197 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0 1/8%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,01G-0,01G	100,04 G	0,05	0,05
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)	S s	102,19G-2,19G	102,1 G	0,23	0,23
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		102,33G-2,44G	102,37 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,77G- 100,79G/-0,79G	100,8 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,93G-5,08G	105,09 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,99G- 103,99G/-3,76G	103,69 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,77G-4,77G	104,75 G	0,35	0,35
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		107,66G-7,72G	107,53 G	0,49	0,49
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	97,6G-7,66G	97,69 G	2,9	2,9
Euro	100.000	09.03.20	09.03.	A1G1XY	FR0011215508	5,2439999999999998%, v. 08.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		99,63G- 99,63G/-100,222G	100,13 G	3,05	3,01
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,27G- 104,37G/-4,87G	104,77 G	2,18	2,18
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		97,33G- 97,35G/-7,77G	97,91 G	5,39	5,39
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		91,68G- 91,68G/-89,93GG	91,56 G	7,43	7,43
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		84,8G- 84,82G/-4,86GG	84,86 G	7,02	7,01
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		85,06G- 85,06G/-4,14G	83,98 G	7,49	7,49
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.)		(ausg)			
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	3,992%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		55,54G- 55,37G/-5,49G	55,44 G		
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)		100,4G-0,29G	100,4 G	1,69	1,68
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1672500000000001%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,03G-0,03G	100,11 G	2,13	2,12
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	101,37G-1,44G	101,3 G	1,78	1,78
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100G-0,01G	100,01 G	1,84	1,83
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	S s	102,16G-2,27G	102,13 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,22G- 102,22G/-2,2G	102,25 G	1,89	1,89
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,88G-1,09G	100,91 G	1,92	1,92
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		101,23G-1,22G	101,22 G	1,9	1,9
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		106,53G-6,53G	106,44 G	1,89	1,89
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,32G-2,37G	102,31 G	1,79	1,79
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)			97,72G-7,72G	97,72 G	4,26
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)		114,64G-5,01G	113,75 G	2,91	2,91
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)		105,95G- 105,93G/-5,94G	105,71 G	1,96	1,96
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,46G-2,47G	102,32 G	2,33	2,33
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,4G-4,18G	103,73 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,64G-0,64G	100,64	G		
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)		100,52G-0,52G	100,5	G	3,35	3,34
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)		63,13G-1,82G	62,48	G	16,75	16,75
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,549999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		103,61G-3,61G	103,61	G	4,31	4,31
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.)		99,97G-9,97G	99,97	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanece US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,5G-2,45G	102,32	G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			101,9G-2,01G	101,76	G	0,84	0,84
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			103,8G-3,99G	103,89	G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			107,87G-7,93G	107,77	G	0,96	0,96
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 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,549999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,81G-0,82G	100,84	G	2,09	2,09
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12			103,09G-3,13G	103,06	G	2,2	2,2
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94			109,93G-8,61G	108,6	G	2,72	2,72
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71			119,14G-5,78G	112	G	4,24	4,24
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)		107G-7G	107,03	G	0,58	0,58
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			110,69G-0,81G	110,7	G	0,75	0,75
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			107,49G-7,37G	107,51	G	0,16	0,16
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		102,47G-2,48G	102,47	G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			104,58G-4,47G	104,39	G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,549999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		103,05G-3,13G	103,15	G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			108,46G-8,69G	108,57	G	2,82	2,82
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)		102,34G-2,76G	102,52	G	2,9	2,9
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	111,37G-1,4G	111,62	G	5,18	5,18
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 7,599999999999996%, 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	111,48G-1,48G	111	G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	107,47G-7,4G	107,14	G	7,02	7,02
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	105,06G-4,95G	104,89	G	2,77	2,76
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14			102,91G-3,29G	102,25	G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1HHQ4	US156700AW62	CenturyLink Inc. Senior Notes 5 5/8%, v. 21.03.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.V	S s	99,15G-9,15G	99,15	G	11,1	10,62

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,35G-3,65G	103,27 G	4,59	4,58
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)		104,44G-4,44G	104,48 G	0,52	0,52
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)		102,5G-2,5G	102,47 G	0,07	0,07
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)		108,52G-108,52G-8,53G	108,53 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,91G-122,91G-2,93G	122,86 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500	4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,88G-101,89G-1,92G	101,93 G		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,48G-116,57G-6,59G	116,41 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,4G-1,43G	101,33 G	0,66	0,66
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		105,56G-5,61G	105,5 G	6,03	6,02
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)		104,48G-4,56G	104,55 G	0,67	0,67
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)		106,24G-6,45G	106,36 G	2,22	2,22
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)		106,78G-6,96G	106,69 G	4,43	4,43
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)		80,58G-2,55G	80,43 G	14,35	14,35
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1HHUH	US165167CK12	5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		75,75G-80,06G	73,7 G	13,31	13,31
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50	4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		65,36G-70,4G	65,4 G	13,57	13,57
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)		53,54G-3,31G	52,22 G	26,46	26,47
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)		102,08G-2,14G	102,01 G	0,55	0,55
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 2,3855%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,62G-0,58G	100,68 G	2,12	2,12
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D68	US166764BQ20	2,1154999999999999%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,04G-0,01G	100,04 G	2,01	2
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D64	US166764BP47	Chevron Corp. Registered Notes 1,9910000000000001%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,96G-9,96G	99,9 G	2,45	2,42
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,62G-1,6G	101,63 G	1,72	1,72
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,19G-4,29G	103,95 G	1,81	1,81
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		105,63G-5,75G	105,82 G	2,5	2,49
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)		108,74G-8,7G	108,69 G	0,28	0,28
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		105,28G-5,39G	105,32 G	2,17	2,17
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		113,28G-3,85G	113,28 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	Chile, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,92G- /100,92G/-0,91G	100,94 G	2,09	2,08
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		102,05G-2,05G	102,04 G	1,97	1,96
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		112,59G-2,71G	112,57 G	0,6	0,6
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		105,07G-5,2G	105,07 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		107,2G- /107,2G/-7,17G	107,19 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		101,43G-1,5G	101,35 G	0,69	0,69
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)		100,82G- /100,82G/-0,77G	100,83 G	1,97	1,97
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		109,3G- /109,33G/-9,96G	109,37 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A19C95	XS1566083512	China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		99,93G-9,93G	99,93 G	1,24	1,24
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)		100,59G-0,61G	100,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,86G-2,95G	102,94 G	0,13	0,13
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)		100,01G-0G	99,97 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		98,23G-8,13G	98,04 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		97,83G-7,87G	97,84 G	1,12	1,12
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
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)		101,18G-1,29G	101,28 G	0,68	0,68
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)		100,65G-0,65G	100,64 G	0,28	0,28
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)		103,07G-3,13G	102,94 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,3G-6,48G	106,27 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1AX8L	FR0010910620	CIF Euromortgage OFM 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		101,47G- /101,47G/-1,47G	101,47 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		108,81G- /108,81G/-8,81G	108,82 G		
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)		112,5G-2,65G	112,37 G	2,75	2,75
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)		103,73G-3,67G	103,56 G	3,36	3,35
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)		100,14G-0,2G	100,22 G	1,73	1,73
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,63G-1,69G	101,63 G	1,73	1,72
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,42G-3,54G	103,5 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,04G-3,1G	103,02 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,31G-8,5G	108,27 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08	2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,15G-0,19G	100,21 G	1,94	1,93
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,21G- /101,23G/-1,26G	101,26 G	1,74	1,74

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	Cisco Systems Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,54G-/107,54G/-7,69G	107,62 G	1,68	1,68		
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)		42,54G-2,3G	42,35 G				
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	104,42G-4,24G	104,12 G	1,49	1,49		
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566			100,05G-99,94G	99,94 G	10,97	10,9		
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,422%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,102%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR 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)	S s	100,91G-0,91G	100,93 G				
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,3G-0,3G	100,29 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			99,8G-9,9G	99,78 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,00413%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,63G-1,63G	101,56 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			104,7G-4,8G	104,75 G	2,38	2,38		
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			102,91G-3,08G	102,84 G	2,66	2,66		
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463			100,46G-0,44G	100,37 G	2,16	2,16		
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) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,3G-2,43G	102,29 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286			107,97G-7,94G	107,87 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970			109,68G-/109,79G/-9,79G	109,69 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			110,99G-/111,11G/-1,11G	110,95 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			102,61G-/102,61G/-2,61G	102,6 G				
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)		105,5G-/105,5G/-5,5G	105,5 G	2,21	2,21		
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) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25) 2,3999999999999999%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,67G-0,72G	100,69 G	1,87	1,87		
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,95G-0,98G	101 G	1,85	1,85		
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46			141,19G-/141,37G/-1,99G	141,28 G	3,23	3,23		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98			103,85G-/103,88G/-3,99G	103,9 G	2,04	2,04		
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63			106,72G-/106,76G/-6,92G	106,75 G	1,95	1,95		
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16			104,61G-/104,73G/-4,75G	104,69 G	2,1	2,1		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61			107,16G-7,14G	106,95 G	2,41	2,41		
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75			105,65G-5,88G	105,59 G	2,12	2,12		
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60			100,56G-0,58G	100,53 G	1,86	1,86		
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			106,74G-6,97G	106,75 G	2,09	2,08		
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059			107,37G-7,52G	107,46 G	0,23	0,23		
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWXT	US172967JJ16			99,92G-9,92G	99,92 G	4,13	4,05		
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) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		123,45G-3,35G	122,86 G	3,43	3,43
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96					111,17G-1,37G	111,2 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25					104,42G-/104,48G/-4,54G	104,49 G	2,08	2,07
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25					151,38G-/151,63G/-1,75G	151,08 G	3,48	3,48
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	115,82G-/115,85G/-5,87G	115,6 G			2,47	2,47		
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	109,66G-9,89G	109,78 G			2,44	2,43		
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	107,07G-7,24G	107,14 G			2,65	2,65		

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	06.05.44 05.08.24	06.MN 05.FA	A1ZHXC A1ZMSC	US172967HS33 US172967HV61	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		130,86G- /130,98G-29,78G 107,45G- /107,48G-7,54G	130,72 G 107,39 G	3,5 2,25	3,5 2,24
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)		116,92G- /116,95G-6,92G	116,96 G	2,34	2,34
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)		103,03G-3,24G	103,01 G	2,32	2,32
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)		109,4G-9,37G	109,2 G	3,17	3,16
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.)		101,75G-1,94G	101,66 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.26 01.10.24	08.09. 01.10.	A185V0 A1ZQDH	XS1485608118 XS1114434167	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		96,32G-6,42G 106G- /106G-6G	96,28 G 106,04 G	1,83 1,17	1,83 1,17
Euro Euro	1.000 1.000	13.04.25 13.04.30	13.04. 13.04.	A19ZCE A19ZCF	XS1806124753 XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		103,9G-3,56G 110,67G-0,69G	103,64 G 110,58 G	0,55 0,9	0,55 0,9
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)		102,22G-2,24G	102,17 G	0,39	0,39
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)		103,19G-3,19G	103,18 G	0,24	0,24
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.04.26 17.10.31 17.10.23	17.04. 17.10. 17.10.	A2R879 A2R88C A2R88D	XS2057069093 XS2057070182 XS2056572154	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)		100,75G-0,68G 101,92G-2,04G 100,56G-0,63G	100,6 G 101,73 G 100,69 G	0,64 1,31 0,2	0,64 1,31 0,2
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.11.20 01.12.21 01.11.22 15.11.23	12.11. 01.12. 01.05. 01.05.	A1619V A2BPB9 A2GSL5 A2LQ59	DE000A1619V9 DE000A2BPB92 DE000A2GSL50 DE000A2LQ595	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) (ausg) (ausg) (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	107,77G- /107,88G-7,88G	107,85 G	0,04	0,04
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.22 15.01.25 15.01.21	15.JJ 15.AO 15.JJ	A19LKG A19Q55 A1Z2YZ	XS1647100848 XS1703065620 XS1244815111	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		91G-1,02G 80,84G-1,01G 96,43G-6,49G	91 G 80,92 G 96,34 G	11,04 10,49 12,07	10,98 10,49 12,05
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)		124,93G-5,62G	125,15 G	2,85	2,85
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.23 23.05.22	17.05. 23.05.	A181QH A19HT0	XS1412424662 XS1616917800	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)		108,49G-8,49G 102,71G-2,78G	108,44 G 102,69 G	0,28 0,17	0,28 0,17

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 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)		106,11G-6,22G	106,01 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			104,41G-104,65G/-4,65G	104,65 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			103,81G-3,8G	103,67 G	1,2	1,2
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)		100,12G-0,12G	100,13 G	2,17	2,15
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)		112,89G-3,05G	113,12 G	2,62	2,62
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			105,58G-5,69G	105,46 G	2,36	2,36
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)		121,43G-1,56G	121,36 G	3,29	3,29
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484			103,35G-103,46G/-3,46G	103,45 G	5,71	5,7
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			110,92G-110,92G/-0,92G	110,96 G	5,96	5,96
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			115,66G-115,64G/-5,96G	115,68 G	3,31	3,31
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)		104,52G-4,52G	104,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 21.12.19-20.03.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 3,145575%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		81,43G-1,53G	81,55 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			100,72G-0,72G	100,75 G		
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)		109,26G-9,26G	109,18 G		
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812			100,34G-100,34G/-0,34G	100,33 G	1,46	1,46
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			109,44G-9,64G	109,24 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			103,98G-4,09G	103,89 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			99,92G-100,05G	99,77 G	0,62	0,62
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		102,67G-2,67G	102,65 G	3,62	3,61
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)		104,66G-4,65G	104,67 G	1,2	1,2
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,62G-8,73G	108,64 G	1,36	1,36
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			101,09G-101,09G/-1,09G	101,1 G	1,14	1,14
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844			103,09G-103,09G/-3,05G	103,07 G	1,22	1,22
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			104,5G-104,5G/-4,38G	104,56 G	1,22	1,22
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			104,61G-104,64G/-4,63G	104,66 G	1,18	1,17
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)		111,15G-1,28G	111,06 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQA	XS1064307058			115,33G-115,33G/-5,39G	115,24 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			112,38G-2,62G	112,24 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			105,69G-5,89G	105,54 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			108,59G-8,7G	108,52 G	0,36	0,36
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)		111,21G-111,33G/-1,33G	111,34 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			109,62G-109,61G/-9,61G	109,61 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		102,69G-3,67G	103,67 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			108,9G-9,01G	108,84 G	0,42	0,42		
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			116,55G-6,73G	116,61 G	0,72	0,72		
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)		113,48G-/113,57G/-2,48G	112,34 G	1,04	1,04		
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)		101,39G-/101,39G/-1,41G	101,33 G	1,66	1,66		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			106,18G-6,19G	106,11 G	1,7	1,7		
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,39G-0,39G	100,43 G	-0,22			
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			99,36G-9,79G	98,98 G	0,89	0,89		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZJW	USP28768AB86	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.20, DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S		99,49G-9,76G	99,59 G				
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)		123,05G-3,41G	122,97 G	3,21	3,21		
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)		151,54G-1,52G	151,16 G	3,14	3,14		
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			105,99G-/105,99G/-6,14G	105,95 G	2,1	2,1		
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			117,28G-/118,06G/-8,15G	117,29 G	2,7	2,7		
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			102,27G-2,57G	102,25 G	2,37	2,37		
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)		105,01G-5,27G	104,74 G	2,92	2,92		
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			106,04G-6,66G	106,15 G	3,13	3,13		
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,29G-0,29G	100,28 G				
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8996299999999999%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20) 1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 360	99,68G-9,69G	99,68 G	2,28	2,27		
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134			S 375	99,36G-9,36G	99,36 G	2,63	2,62	
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) 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P3	108,88G-/108,89G/-8,89G	108,9 G				
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9			S P2	101,44G-/101,44G/-1,44G	101,45 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0			S P6	101,19G-1,19G	101,22 G			
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5			S P9	100,29G-0,29G	100,29 G			
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0			S P10	106,23G-6,32G	106,23 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8			S P11	104,41G-4,52G	104,5 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6			S P15	101,44G-1,44G	101,5 G			
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3			S P17	101,4G-1,42G	101,41 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			S P21	104,54G-4,54G	104,52 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			S P29	101,66G-1,71G	101,69 G			
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			S P34	100,63G-0,21G	100,07 G	0,03	0,03	
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) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 755	102,54G-/102,54G/-2,54G	102,56 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07				S 851	103,88G-3,77G	103,75 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21				S 903	101,46G-1,46G	101,54 G	0,09	0,09

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	108,81G-8,9G	108,69 G	0,44	0,44
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	101,94G-1,94G	101,93 G	0,2	0,2
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	103,44G-3,44G	103,35 G	0,32	0,32
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	101,11G-1,11G	101,14 G		
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	103,87G-3,98G	103,91 G	0,34	0,34
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	98,77G-8,77G	98,67 G	0,51	0,51
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		103,58G-3,59G	103,57 G	0,29	0,29
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		100,92G-0,82G	100,76 G	0,27	0,27
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		103,43G-3,51G	103,37 G	0,49	0,49
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		107,8G-8,02G	107,8 G	0,84	0,84
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		102,42G-2,36G	102,25 G	0,75	0,75
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.)		108,38G-8,33G	108,18 G		
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	108,43G-/108,43G-8,43G	108,47 G	0,24	0,24
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	115,35G-5,04G	115,09 G	1,43	1,43
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	116,67G-6,72G	116,53 G	1,52	1,52
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)		116,49G-/116,53G-6,75G	116,94 G	3,23	3,23
US\$	1.000	10.03.20	13.MJSD	A19EEW	US2027A1JJ70	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 2,3405%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.03.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S		100,06G-0,06G	100,06 G	1,79	1,78
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	2,5905%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,86G-0,9G	100,9 G	2,17	2,17
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	2,5936300000000001%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,95G-1,02G	100,94 G	2,27	2,27
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	100,73G-0,73G	100,63 G		
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)		102,25G-2,25G	102,28 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		107,46G-/107,46G-7,46G	107,45 G		
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)		103,43G-3,54G	103,46 G		
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)		104,69G-4,69G	104,71 G	2,55	2,55
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		101,89G-/101,89G-1,89G	101,9 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		107,06G-7,07G	107,01 G	0,09	0,09
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	S s	101,82G-1,92G	101,87 G	1,83	1,82
US\$	1.000	10.03.20	10.MS	A19EEU	US2027A1JH15	2 1/4%, v. 10.03.17(20), DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S		100,05G-0,04G	100,05 G	1,88	1,86
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,52G-1,52G	101,51 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		114,3G-5,55G	115 G	3,08	3,08
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,31G-7,52G	107,34 G	0,17	0,17
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,67G-4,64G	104,6 G	1,92	1,92
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		111,85G-1,92G	111,94 G	2,3	2,3
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A1ATYV	XS0490013801	4 3/8%, v. 25.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,31G-/100,31G-0,31G	100,33 G		
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137	4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,21G-/101,21G-1,21G	101,32 G	1,32	1,32
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)		103,67G-3,67G	103,66 G	1,46	1,46
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)	S s	109,99G-10,44G	110,5 G	2,36	2,36

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	116,26G-6,49G	116,19 G	3,14	3,14
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		130,03G-0,03G	129,99 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		110,34G- 110,34G-0,34G	110,35 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		197,46G- 197,81G-8,19G	197,31 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		102,37G-2,45G	102,36 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		107,04G-7,14G	107,07 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		101,26G-1,26G	101,28 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		102,22G-2,22G	102,26 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,41G-1,41G	101,41 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		102,95G- 102,95G-2,95G	102,95 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		106,92G- 106,92G-6,92G	106,95 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		124,17G- 124,17G-4,17G	124,18 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPFX	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		105,73G- 105,73G-5,73G	105,74 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		109,09G- 109,09G-9,09G	109,11 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		107,58G- 107,59G-7,6G	107,64 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		107,13G-7,23G	107,14 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		102,81G-2,81G	102,88 G		
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614	0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)		100,56G-0,56G	100,55 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,66G- 109,66G-9,64G	109,69 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		101,73G- 101,73G-1,73G	101,73 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		104,86G-4,86G	104,93 G		
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)		104,11G-4,11G	104,12 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,69G-7,81G	107,7 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,02G- 108,02G-8,02G	108,04 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,13G- 105,13G-5,13G	105,14 G		
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	101,95G-2,06G	102,02 G		
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)		106,7G-6,7G	106,68 G		
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)		114,82G-4,93G	114,55 G	0,31	0,31
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,79G-4,9G	104,79 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		130,7G-0,97G	130,04 G	0,71	0,71
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)		102,09G-2,09G	102 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR00111502830	2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		100,68G- 100,89G-0,89G	100,88 G	0,16	0,16
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)		105,97G- 105,97G-5,97G	105,98 G		
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)		103,295G-3,06G	103,01 G	2,15	2,15
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)		109,26G-9,28G	108,81 G	3,08	3,08

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,29G-3,13G	103,01 G	4,74	4,74
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		102,07G-2,39G	101,96 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZH2Q	XS1064882316	4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,9G-/100,01G/-0G	99,9 G	4,67	4,66
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)		98,5G-8,5G	97 G	4,62	4,62
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)		101,74G-/102,02G/-2,02G	102,02 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,006G-0,006G	100,005 G	-0,54	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,28G-0,38G	100,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,58G-9,68G	99,54 G	0,09	
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)		100,465G-0,32G	100,21 G	4,93	4,91
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,38G-5,61G	105,38 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,13G-2,23G	100,62 G	4,8	4,8
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,12G-0,12G	100,12 G	-0,37	
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)		102,46G-2,57G	102,57 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		113,58G-3,81G	113,47 G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	107,75G-7,86G	107,72 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	101,08G-1,09G	100,98 G	-0,15	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	106,83G-7,06G	106,69 G	0,37	0,37
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)		53,63G-/53,82G/-3,85G	53,54 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869	4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		106,22G-/106,22G/-6,22G	106,27 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		111,53G-/111,53G/-1,53G	111,55 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,7G-9,46G	99,52 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,54G-0,54G	100,57 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,16G-7,16G	107,1 G	0,08	0,08
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,82G-0,85G	100,81 G	6,94	6,91
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,41G-0,36G	100,26 G	1,44	1,44
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,77G-1,77G	101,77 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		104,15G-/104,15G/-4,15G	104,15 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,66G-/100,66G/-0,62G	100,66 G	2,11	2,09
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,51G-/122,51G/-2,51G	122,48 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		108,01G-/108,01G/-8,08G	108,07 G	0,88	0,88
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		103,57G-/103,57G/-3,52G	103,53 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,17G-/104,17G/-4,17G	104,18 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		164,39G-/164,56G/-4,91G	164,24 G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,11G-/108,11G/-8,11G	108,14 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		89,08G-9,11G	89,03 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,01G-/108,12G/-8,12G	108,1 G		
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355	5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		98,91G-/98,91G/-8,91G	98,91 G	8,2	7,99
ZAR	10.000	09.06.20	09.06.	A1V316	XS1628906114	6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20)		99,47G-9,47G	99,52 G	7,42	7,25
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)	S s	100,12G-0,11G	100,2 G	1,63	1,63
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,15G-/104,15G/-4,15G	104,22 G	1,06	1,06

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes					
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,84G-/100,84G-0,84G	100,86 G	1,02	1,02
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,39G-/104,39G-4,41G	104,38 G	1,11	1,11
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,5G-/102,5G/-2,51G	102,53 G	1,12	1,12
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		97,99G-7,78G	97,98 G	10,89	10,78
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,27G-/105,27G/-5,27G	105,32 G	1,1	1,1
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,45G-/100,45G-0,45G	100,449 G	1,72	1,71
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,68G-/100,68G-0,55G	100,58 G	7,18	7,08
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,77G-/100,77G-0,77G	100,73 G	1,42	1,41
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,86G-8,97G	108,84 G	0,09	0,09
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,709G-1,709G	101,709 G	1,56	1,56
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,96G-2,97G	102,99 G	0,85	0,85
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		105,58G-5,74G	105,51 G	0,6	0,6
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		100,3G-0,3G	100,3 G	1,68	1,68
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,29G-2,29G	102,18 G	0,06	0,06
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,19G-1,21G	101,18 G	1,7	1,7
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		103,01G-/103,01G-3,01G	103,01 G	1,99	1,99
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,78G-/102,78G/-2,78G	102,86 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,5G-/110,5G/-0,5G	110,49 G	0,11	0,11
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,18G-/123,18G/-3,18G	123,05 G	1,95	1,94
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		121,87G-2,01G	121,83 G	2,01	2,01
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes					
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,77G-/112,77G/-2,77G	112,77 G	0,19	0,19
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		108,23G-8,34G	108,19 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		111,14G-1,38G	111,14 G		
Euro	1.000	endlos	29.JD	A1ZU5Q	XS1171914515	5 1/2%, zinsv. v. 22.01.15-28.06.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		101,83G-1,83G	102,004 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes					
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		28,27G-/28,27G/-6G	28,25 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes					
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,89G-0,89G	100,9 G	1,18	1,18
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		106,05G-6,15G	106,14 G	1,05	1,05
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709	3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,22G-1,15G	101,21 G	1,15	1,15
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	2,6640000000000001%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		101,02G-0,96G	100,95 G	2,18	2,17
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes					
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,69G-1,81G	101,69 G	1,8	1,8
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes					
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,84G-4,84G	104,85 G	1,51	1,51
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	105,2G-5,25G	105,32 G	1,57	1,57
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		105,43G-5,43G	105,52 G	1,63	1,63
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,06G-4,14G	104,22 G	1,69	1,69

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.22 11.01.21	08.FA 11.JJ	A1G0HG A1GKWW	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)		104,05G-/104,05G/-4,15G 102,48G-/102,48G/-2,61G	104,1 G 102,49 G	1,78 1,71	1,78 1,71
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	105,26G-5,26G 130,17G-0,44G	105,11 G 130,03 G	2,87 3,48	2,87 3,48
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)		83,75G-4,5G	84,75 G	3,25	3,25
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)		113,02G-3,88G	113,25 G	4,8	4,8
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)		101,79G-1,73G 100,71G-0,75G 100,58G-0,6G 102,43G-/102,43G/-2,43G	101,72 G 100,72 G 100,6 G 102,44 G	0,23 0,12 0,22 0,04	0,23 0,12 0,22 0,04
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		108,49G-/108,49G/-8,53G	108,5 G	0,31	0,31
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		103,35G-3,4G	103,26 G	4,73	4,73
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		102,06G-1,9G 103,83G-4,095G 104,85G-4,42G	101,72 G 103,695 G 104,17 G	3,4 5,79 3,98	3,39 5,78 3,98
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)		104,02G-4,13G 102,21G-2,21G 101,56G-/101,56G/-1,56G 105,34G-/105,34G/-5,34G 105,82G-5,91G 109,12G-/109,12G/-9,12G	104,09 G 102,28 G 101,56 G 105,35 G 105,8 G 109,18 G		
A\$ US\$	1.000 1.000	08.10.20 26.09.22	08.AO 26.MS	A1A14M A2R761	AU3CB0161123 US222213AT75	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,38G-/103,38G/-3,38G 100,61G-0,61G	103,4 G 100,64 G	1,04 1,52	1,04 1,52
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,64G-/101,64G/-1,64G	101,64 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,08G-/102,08G/-2,08G	102,12 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,48G-1,48G 107,14G-7,14G	101,51 G 107,07 G	0,12 0,21	0,12 0,21
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	Covivio S.A. Obligations 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		103,5G-3,64G	103,39 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		105,19G-5,24G	105,2 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		107,72G-7,91G	107,61 G			
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		122,86G-3,03G	122,64 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154		(eabc)-104,68G-4,88G	104,79 G	2,38	2,38		
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		114,74G-/114,98G/-4,99G	114,74 G			
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750		111,96G-2,23G	111,96 G				
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 1 5/8%, v. 11.03.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		103,42G-3,42G	103,51 G			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025		103,81G-3,92G	103,8 G				
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986		114,68G-4,89G	114,62 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132		118,96G-9,25G	118,83 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951		103,04G-3,15G	103,11 G				
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		123,24G-/123,32G/-3,32G	123,22 G				
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087		104,01G-/104,01G/-4,01G	104,02 G				
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852		108,61G-/108,61G/-8,61G	108,64 G				
Euro	100.000	11.03.20	11.03.	A1HGWS	FR0011440528		100,21G-/100,21G/-0,21G	100,22 G				
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656		101,31G-1,31G	101,32 G				
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		102,81G-/102,81G/-2,81G	102,77 G				
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072		106,35G-/106,35G/-6,35G	106,3 G				
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688		Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		102,5G-2,61G	102,47 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473			107,07G-7,18G	107,07 G			
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99		Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,6G-7,78G	107,61 G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410		Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		112,66G-2,78G	112,72 G	0,77	0,77
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)		104,59G-/104,59G/-4,61G	104,57 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,711%, zinsv. v. 04.02.19-03.02.20, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 3,35663%, zinsv. v. 30.08.19-28.11.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		86,85G-/86,85G/-7,17G	87,18 G			
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NWX1E	USF22797FJ25		96,04G-6,09G	96,01 G				
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78		114,12G-/114,12G/-3,9G	113,91 G				
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177		107,38G-/107,38G/-7,38G	107,32 G				
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Crédit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		102,52G-2,52G	102,53 G			
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089		106,57G-6,68G	106,53 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230		109,6G-9,82G	109,57 G	0,42	0,42		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831		104,34G-4,45G	104,39 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193		108,31G-8,42G	108,28 G	0,2	0,2		
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750		112,59G-2,86G	112,49 G	2,51	2,51		
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474		105,28G-5,4G	105,28 G	0,31	0,31		

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,01G-/117,01G/-7,01G	117,06	G	
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,16G-/111,16G/-1,16G	111,23	G	
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,17G-/102,17G/-2,17G	102,18	G	
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,86G-/117,86G/-7,86G	117,82	G	0,14
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,08G-/110,08G/-0,08G	110,14	G	0,03
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,05G-2,05G	102,05	G	
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,01G-1,01G	100,99	G	0,27
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		110,17G-0,34G	109,9	G	0,58
						Crédit Logement Subordinated Notes					
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		105,47G-/105,47G/-5,47G	105,55	G	0,19
						Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM					
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,44G-6,49G	106,44	G	
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)		101,87G-1,89G	101,91	G	
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)		104,33G-4,44G	104,44	G	
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)		104,87G-4,89G	104,83	G	
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)		102,14G-/102,14G/-2,14G	102,12	G	
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)		113,32G-/113,32G/-3,32G	113,27	G	
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)		105,37G-/105,37G/-5,37G	105,37	G	
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)		117,64G-/117,64G/-7,68G	117,74	G	
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)		100,4G-/100,4G/-0,4G	100,39	G	
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)		110,19G-/110,19G/-0,19G	110,21	G	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,92G-/108,92G/-8,92G	108,95	G	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,57G-1,68G	101,68	G	
						Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,81G-2,92G	102,97	G	0,08
						Crédit Mutuel Arkéa Notes					
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,57G-3,61G	103,57	G	0,41
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		103,55G-3,55G	103,54	G	1,48
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	0,316%, zinsv. v. 05.01.20-04.07.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		80,22G-0,95G	81,01	G	
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		118,28G-8,41G	118,2	G	1,32
						Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes					
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		100,56G-0,44G	100,55	G	1,69
						Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		103,32G-/103,32G/-3,32G	103,34	G	5,05
						Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,97G-/101,97G/-1,97G	101,97	G	
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,71G-/101,71G/-1,71G	101,71	G	
						Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,43G-3,43G	103,48	G	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,04G-8,15G	108,05	G	0,18

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro	5.000 1.000	24.09.21 31.01.22	24.09. 31.01.	A1ZQBD A1ZQLN	CH0254859116 XS1115479559	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 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)		102,43G-2,43G 103,01G-/103,01G/-3,01G	102,4 G 103,02 G		
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)		103,93G-3,93G 104,78G-4,79G 102,91G-3,02G	103,92 G 104,77 G 102,85 G	0,52 2,28 0,58	0,52 2,28 0,58
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)		99,52G-9,66G	99,45 G	0,69	0,69
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		(eabc)-107,9G-8G 110,51G-/110,6G/-0,46G	107,88 G 110,53 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)		105,11G-5,22G	105,14 G	2,19	2,19
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)		102,77G-2,77-2,77G	102,77 G		
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)		103,55G-3,55G	103,57 G		
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		106,17G-6,51G	106,93 G	3,97	3,97
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	109,69G-/109,97G/-9,97G	109,98 G		
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)		102,18G-/102,18G/-2,18G	102,25 G	0,25	0,25
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)		101,08G-/101,33G/-1,33G	101,33 G	0,85	0,85
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)		106,57G-6,67G	106,63 G	0,17	0,17
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)		103,76G-3,75G	103,75 G	0,35	0,35
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)		108,63G-8,81G 102,58G-2,76G	109,01 G 102,62 G	2,65 2,79	2,65 2,79
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		107,21G-7,59G 103,71G-3,99G 108,64G-8,98G	107,2 G 103,75 G 108,63 G	1,55 0,9 1,6	1,55 0,9 1,6
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		105,14G-5,47G	105,1 G	1,41	1,41

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,37G-1,31G	101,49 G	3,71	3,67
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,69G-0,67G	110,78 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,52G-7,39G	117,4 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		119,5G-20,83G	120,08 G	3,75	3,75
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		90G	90 G	7,85	7,83
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,41G-0,41G	100,41 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,22G-2,19G	102,1 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,78G-1,82G	101,82 G	2,1	2,09
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,27G-3,26G	103,29 G	2,15	2,15
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,19G-8,9G	117,76 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,83G-1,98G	101,8 G	2,18	2,17
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,99G-3,37G	103,12 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,4G-3,41G	103,41 G	2,86	2,86
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,067%, zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,34G-9,49G	99,26 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		107,68G- 107,68G - 7,72G	107,58 G	0,13	0,13
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	A161MS	XS1253503210	2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,16G-0,11G	100,09 G	1,83	1,82
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		99,99G-100,059G	100,08 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,93G-0,93G	100,96 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,93G-4,93G	105 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		99,63G-100,14G	100,14 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,43G-2,52G	102,39 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		107,14G-7,29G	107,07 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,01G- 106,2G - 6,2G	106,14 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		104,51G- 104,62G - 4,62G	104,63 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,25G- 107,36G - 7,35G	107,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		102,44G- 102,95G - 2,95G	102,94 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,38G- 100,38G - 0,38G	100,42 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		108,11G-8,22-8,22G	107,98 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,74G-2,74G	102,68 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		106,88G-7,11G	106,67 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		113,1G-3,5G	112,83 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,51G-3,59G	103,36 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		110,16G-0,29G	109,77 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,07G-9,07G	99,03 G	0,23	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,34G-9,78-9,46G	99,35 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		98,17G-8,53G	97,94 G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		97,61G-8,01G	97,23 G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		99,7G-9,99G	99,54 G	1,13	1,13
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	100,07G-0,09G	100,08 G	1,78	1,78
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	100,67G-0,67G	100,65 G	1,81	1,8
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,7G-0,82G	100,82 G	1,94	1,94

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,4522499999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,29G-0,29G	100,29 G	2,24	2,23
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	2,7422499999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,67G-0,66G	100,66 G	2,55	2,55
US\$	1.000	05.05.20	05.FMAN	A19G8D	USU2339CCS53	2,4205000000000001%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,08G-0,09G	100,08 G	2,09	2,07
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	2,3487499999999999%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,19G-0,18G	100,17 G	2,19	2,19
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)		150,32G-/149,97G-/9,79G	149,97 G	3,13	3,13
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,19G-0,19G	100,2 G	2,1	2,1
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,19G-0,28G	100,3 G	2,01	2
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE57	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,62G-1,61G	101,67 G	2,06	2,05
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,42G-4,53G	104,82 G	2,26	2,26
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,28G-1,39G	101,37 G	2,12	2,12
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,94G-9,98G	99,86 G	2,28	2,27
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		99,88G-9,89G	99,88 G	2,42	2,42
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,3G-3,2G	103,23 G	2,27	2,27
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		107,93G-7,85G	107,71 G	2,68	2,68
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,14G-4,34G	104,17 G	2,44	2,44
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,37G-0,31G	100,23 G	2,09	2,08
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		105,11G-5,33G	105,11 G	2,47	2,47
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		100,95G-/100,95G-/0,98G	100,98 G	1,99	1,98
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,85G-0,95G	100,955 G	2,17	2,17
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,38G-1,43G	101,28 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,14G-2,94G	102,78 G	2,77	2,77
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,42G-2,46G	102,43 G	2,18	2,18
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		113,14G-2,42G	112,25 G	2,76	2,76
US\$	2.000	06.04.20	06.AO	A18ZSF	DE000A18ZSF5	Daimler Finance North America LLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.04.16(20), DL-Med.-Term Nts 2016(20)		100G-0G	99,99 G	2,13	2,11
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,91G-9,96G	99,89 G	0,02	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,7G-9,7G	99,74 G	0,1	
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,113%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,96G-100,06G	100,07 G		
£	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)		101,38G-/101,38G-/1,36G	101,37 G	1,12	1,11
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,54G-0,54G	100,55 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,67G-3,72G	103,6 G	0,35	0,35
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,54G-0,54G	100,6 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,47G-0,47G	100,48 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,6G-2,6G	102,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	S s	106,51G-6,62G	106,34 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,82G-100,38G	100,31 G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		102,39G-2,4G	102,42 G	1,08	1,08
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,77G-0,76G	100,75 G	1,1	1,1
£	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	100,51G-0,54G	100,47 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,72G-9,93G	99,67 G	0,63	0,63
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	101,31G-1,29G	101,32 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101,46G-1,47G	101,52 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		105,35G-5,44G	105,45 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,4G-1,51G	101,42 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,81G-5,81G	105,81 G	0,45	0,45
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		136,88G- 136,88G-6,89G	136,92 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		191,13G- 191,51G-1,91G	190,96 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,66G-7,77G	107,63 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,77G-0,77G	100,8 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		108,15G- 108,15G-8,2G	108,22 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		106,65G- 106,65G-6,65G	106,64 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		113,47G-3,6G	113,49 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		102,32G- 102,32G-2,32G	102,34 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		113,98G-4,13G	113,97 G	3,53	3,53
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,36G-1,47G	101,41 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,36G-3,47G	103,41 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,73G-9,96G	109,71 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,28G-0,28G	100,25 G		
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)		105,68G-5,68G	105,65 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,11G- 103,11G-3,11G	103,15 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		109,33G- 109,33G-9,33G	109,3 G		
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)		103,61G- 103,85G-3,85G	103,85 G	0,09	0,09
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)		105,5G-5,61G	105,53 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,12G-2,16G	102,06 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,88G-0,88G	100,91 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)	S s	106,25G-6,34G	106,22 G		
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	A1HGMR	XS0896159257	1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		100,16G- 100,16G-0,16G	100,169 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601	0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,43G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		102,18G- 102,18G-2,18G	102,17 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,25G-2,36G	102,37 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,7G-0,7G	100,76 G		
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		101,09G-1,01G	100,91 G	2,21	2,21
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1Z2A0	XS1241229704	0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,22G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102,54G-2,54G	102,55 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,42G-4,53G	104,49 G	0,51	0,51
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)		103,01G- 103,01G-3,01G	103,01 G	2,23	2,23
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)		100,87G-0,87G	100,69 G	1,28	1,28
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)		106,04G-6,04G	105,95 G	1,79	1,79
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		100,68G- 100,68G-0,68G	100,67 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		108,02G-8,16G	108,03 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		109,76G-/109,76G/-9,76G	109,76	G		
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)		105,87G-/105,87G/-5,87G	105,87	G		
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		103,83G-4,31G	103,7	G	2,89	2,89
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)		99,93G-100,04G	99,83	G	0,12	0,12
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,19G-0,34G	99,92	G	0,34	0,34
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,27G-0,27G	100,28	G	-0,1	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,1G-0,1G	100,1	G	-0,02	
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)		100,05G-0,1G	99,7	G	5,04	5,03
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		100,62G-/100,62G/-0,62G	100,63	G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		104,16G-/104,16G/-4,16G	104,17	G		
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)		102,17G-2,17G	102,21	G		
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)		101,7G-1,7G	101,73	G	1,28	1,28
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)		106,19G-6,3G	106,19	G		
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	108,4G-8,51G	108,34	G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		102,58G-/102,58G/-2,58G	102,56	G		
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)		106,33G-6,34-6,2G	106,1	G	4,17	4,17
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		15,59G-5,54G	15,62	G	72,24	72,24
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)		99,19G-8,39G	98,57	G	2,98	2,98
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1HC5B	BE0002189554	Delhaize Le Lion Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.11.12(20), EO-Bonds 2012(12/20)		99,48G-/100,24G/-0,24G	100,23	G		
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)		101,19G-1,26G	101,24	G	0,16	0,16
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)		109,75G-10,56G	110,17	G	5,65	5,65
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		(ausg)				
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102G-/102,24G/-2,088G	102,19	G	2,82	2,81
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)		98,7G-8,7G	98,7	G	4,32	4,31

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,257%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21) 0,401%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		99,46G-9,46G	99,429 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2			99,26G-9,26G	99,21 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8			99,88G-9,88G	99,87 G	0,21	0,21	
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	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		82,93G-/82,93G/-2,93G	82,93 G			
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603			49G-/49,24G/-50,5-49,5G	49 G			
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)		101,05G-/101,05G/-1,05G	101,06 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			104,96G-/104,96G/-4,96G	105 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			104,25G-4,34G	104,28 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			104,21G-4,21G	104,21 G			
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	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)		100,11G-0,2G	100,1 G	2,42	2,42	
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937			106,05G-5,94G	105,93 G	2,25	2,24	
£	100.000	28.02.20	28.02.	A2DAJS	XS1573156681	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.02.17(20), LS-Med.-Term.Nts v.2017(2020) 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 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)		100,02G-0,02G	100,02 G	1,59	1,58	
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778			99,89G-9,87G	99,89 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13			102,69G-2,72G	102,65 G	2,62	2,62	
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864			104,38G-4,34G	104,36 G	2,26	2,26	
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720			106,74G-6,62G	106,66 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			105,09G-/105,09G/-5,09G	105 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			101,49G-/101,49G/-1,49G	101,47 G	0,32	0,32	
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989			100,5G-0,53G	100,55 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			100,72G-0,83G	100,81 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18			100,05G-0,05G	100,1 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26			102,83G-2,94G	102,78 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			101,83G-1,83G	101,83 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			103,13G-3,13G	103,02 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0			101,38G-1,38G	101,38 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8			102,57G-2,57G	102,64 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6			108G-8,18G	107,98 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3		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.)		97,5G-/97,68G/-7,57GG	97,53 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391				98,02G-/98,02G/-8,06G	98,05 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474				96,43G-/96,43G/-6,55G	96,38 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16				101,47G-1,49G	101,38 G		
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)		102,75G-2,79G	102,84 G	2,58	2,58	
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) 3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		103,26G-3,78G	103,57 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24			101,4G-1,58G	101,53 G	2,73	2,72	
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	3,0941299999999998%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		99,9G-9,9G	99,9 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,76G-0,8G	100,77 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32	2,8178800000000002%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		100,02G-0,01G	100,02 G	2,82	2,8	
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		100,14G-0,13G	100,14 G	2,42	2,4	

Depot- und 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		102,97G-3,21G	103,14 G	2,87	2,87
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		101,66G-1,73G	101,69 G	2,52	2,52
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,4G-4,43G	104,49 G	2,77	2,77
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,53G-0,53G	100,53 G	2,57	2,57
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Term.Sen.Ntsv.16(26)		103,7G-4,2G	103,67 G	3,34	3,34
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,19G-1,2G	101,26 G	2,43	2,43
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		100,24G-0,24G	100,24 G	2,52	2,51
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	3,2084999999999999%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		100,23G-0,26G	100,26 G	2,76	2,74
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)		97,87G-8,11G	97,74 G	5,14	5,14
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)		101,86G-/101,86G/-1,86G	101,86 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105,02G-5,13G	105,1 G	1,68	1,68
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		112,91G-3,13G	113 G	2,24	2,24
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)		101,78G-2G	101,78 G	4,11	4,11
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)		100,05G-0,06G	100,08 G	0,04	0,04
nkr	10.000	24.02.20	24.02.	A14J5P	XS1190630357	Deutsche Bank AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.15(20), NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)		99,94G-9,95G	99,95 G	2,4	2,37
nz\$	2.000	25.03.20	25.03.	A14J9C	XS1208658036	4 5/8%, v. 25.03.15(20), ND-Med.-Term.Nts v.2015(2020)		100,41G-0,41G	100,41 G	1,83	1,81
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)		103,2G-/103,2G/-2,95G	102,94 G	2,99	2,99
RUB	100.000	27.04.29		A11QF4	XS1047444358	Deutsche Bank AG [London Branch] Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(29), RC-Zero MTN v.14(27.04.2029)		43,66G-3,66G	43,66 G		
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		106,19G-6,21G	106,06 G		
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)		103,71G-3,83G	103,83 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQG	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		101,77G-1,77G	101,77 G		
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)		107,5G-8-GT-8-GT	107,5 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		103,5G-3,5G	103,5 G	3,46	3,45
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)		106,82G-/106,82G/-6,92G	106,9 G		
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)		102,5G-2,5G	102,5 G	2,59	2,59
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)		110,42G-0,505G	110,43 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,31G-8,42G	108,27 G	0,09	0,09

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,63G-/100,63G/-0,63G	100,63	G		
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	101,01G-1,01G	101,01	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	103,14G-3,19G	103,23	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,51G-2,51G	102,54	G		
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)		101,879G-/101,879G/-1,879G	101,884	G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		108,46G-/108,46G/-8,46G	108,48	G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,65G-/104,76G/-4,76G	104,68	G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		108,07G-8,13G	108,01	G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		100,17G-0,26G	100,11	G		
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)		103,5G-3,5G	103,5	G	4,79	4,79
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100G-99,51G	99,51	G	5,35	5,34
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)		103,25G-3,25G	103,25	G	4,54	4,54
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)		100,01G-0,29-0,09G	100,08	G	0,23	0,23
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)		104,65G-4,75G	104,65	G	4,87	4,87
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)	R 15248	100,31G-0,31G	100,31	G		
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1R052	DE000A1R0527	1 1/2%, v. 18.03.13(20), MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20)	R 15196	100,19G-/100,19G/-0,19G	100,24	G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	104,39G-/104,39G/-4,39G	104,39	G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	100,62G-0,62G	100,63	G		
US\$	200.000	04.05.20	04.05.	A2DASU	DE000A2DASU8	2 1/4%, v. 02.05.17(20), MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20)	R 15265	100,05G-0,08G	100,06	G	1,92	1,91
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	100,97G-1,08G	100,98	G		
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	(eabc)-100,73G-0,73G	100,72	G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.02.20	15.FMAN	A2DASK	DE000A2DASK9	0,352%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 15.02.17(20), FLR-MTN R.35272 v.17(20)	R 35272	100G-0G	100,01	G	0,35	0,35
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	120,25G-/120,38G/-0,38G	120,24	G		
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)	R 35281	102,6G-2,6G	102,64	G	2,49	2,48
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		107,2G-7,2G	107,2	G		
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	106,41G-6,51G	106,4	G	2,18	2,18
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)		110,49G-/110,49G/-0,49G	110,5	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,79G-/101,79G/-1,79G	101,77	G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		113,77G-/113,77G/-3,77G	113,88	G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 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)		100,35G-0,35G	100,43 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			106,82G-6,92G	106,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			106,07G-6,22G	106,08 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			111,89G-1,94G	111,83 G	0,26	0,26
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)		101,1G-1,18G	101,06 G		
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)		107,41G-/107,41G/-7,41G	107,44 G		
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) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		103,5G-2,71G	102,71 G	3,75	3,73
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8			105,91G-5,91-5,91-5,36G	105,36 G	4,06	4,06
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) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		102,36G-2,37G	102,39 G	1,54	1,54
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			112,47G-2,79G	112,29 G	1,48	1,48
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			103,99G-4,07G	103,96 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			110,71G-0,92G	110,69 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			99G-9,56G	98,9 G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			101,04G-1,4G	101 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			102,88G-2,92G	102,6 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892		Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,04G-0,05G	100,03 G	-0,29
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677			100,3G-0,81-0,57G	100,32 G	-0,2	
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) 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		150,05G-49,67G	149,29 G	3,13	3,13
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84			101,63G-1,62G	101,57 G	2,03	2,03
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33			112,98G-3,21G	113,05 G	2,63	2,63
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16			117,9G-8,13G	117,76 G	3,44	3,44
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11			106,75G-6,77G	106,87 G	2,55	2,55
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54			101,66G-1,67G	101,66 G	1,96	1,96
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) 6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		178,14G-/178,21G/-8,18G	178,54 G	1,03	1,03
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247			111,79G-/111,79G/-1,79G	111,83 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058			99,86G-100,47G	100,46 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			101G-1G	101 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			108,71G-8,78G	108,49 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			102,08G-2,09G	102,13 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513			101,8G-1,91G	101,89 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			106,94G-7,06G	107 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			113,18G-3,45G	113,15 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459			100,89G-0,89G	100,87 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			103,44G-3,44G	103,46 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			107,43G-7,56G	107,43 G	0,28	0,28
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			104,66G-4,71G	104,51 G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			105,95G-6,04G	105,91 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340			102,78G-2,78G	102,8 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			139,29G-/139,43G/-9,54G	139,21 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			100,26G-/100,56G/-0,56G	100,57 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		124,99G-/125,14G/-5,14G	125,05 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			110,59G-/110,59G/-0,59G	110,65 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			112,77G-/113,09G/-2,9G	112,85 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			102,17G-/102,17G/-2,17G	102,17 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			122,16G-/122,3G/-2,34G	122,08 G	0,39	0,39	
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) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		106,52G-6,75G	106,33 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			106,29G-6,66G	106,12 G			
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)		100,38G-0,38G	100,38 G	0,58	0,58	
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		100,35G-97,56G	100,41 G	3,51	3,5	
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) 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 19.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,16G-3,16G	103,21 G			
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608			100,62G-0,62G	100,63 G			
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437			103,52G-3,52G	103,55 G			
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028			101,27G-1,27G	101,33 G			
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069			102,3G-/102,3G/-2,3G	102,32 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976			106,95G-/107G/-7G	106,92 G			
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896			101,87G-1,87G	101,86 G			
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLN	XS1204255522			100,099G-0,099G	100,08 G			
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824			100,97G-0,97G	100,98 G		-0,22	
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) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,58G-9,67G	99,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800			99,64G-9,86G	99,51 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			99,07G-9,43G	98,92 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			97,62G-8,26G	96,84 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			99,5G-100,53G	98,96 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			105,1G-5,69G	105,7 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			104,1G-4,91G	104,7 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21			100,41G-0,41G	100,41 G	1,91	1,91	
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) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		S s	102,47G-2,58G	102,5 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657				99,56G-100,16G	100,16 G	-0,2	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291				114,12G-/114,12G/-4,12G	113,84 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947				108,16G-/108,27G/-8,27G	108,13 G		
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) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,23G-/102,23G/-2,35G	102,28 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			119,33G-/119,66G/-9,95G	119,52 G	3,04	3,04	
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		97,7G-8,02G	97,66 G	6,14	6,13	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		103,3G-3,3-3,25G	103,3 G	1,87	1,87	

Depot- und 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,47G-6,08G	96,07 G	9,88	9,86
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		100,49G-0,63G	100,47 G	1,04	1,04
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)		112,39G-2,54G	112,45 G	2,79	2,79
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)		100G-0G	99,84 G	5,99	5,98
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)		104,36G-5,37G	105,4 G	3,97	3,97
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)		106,04G-6,15G	105,91 G	1	1
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)		104,63G-/104,63G/-4,63G	104,61 G	0,16	0,16
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)		82,17G-1,99G	86,42 G	2,42	2,42
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)		101,7G-/101,7G/-1,7G	101,71 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,87G-/104,87G/-4,87G	104,87 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,73G-/108,73G/-8,73G	108,78 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,19G-0,19G	100,22 G		
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)		102,07G-2,07G	102,08 G	0,95	0,95
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)		102,34G-2,34G	102,38 G	0,83	0,83
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.)		106,44G-6,44G	106,38 G		
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.)		102,2G-2,35G	102,17 G		
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)		102,33G-2,46G	102,38 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,69G-0,69G	100,69 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		101,71G-1,71G	101,8 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,75G-0,75G	100,77 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22)		106,62G-/106,62G/-6,62G	106,62 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		105,83G-/105,83G/-5,83G	105,82 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		106,22G-/106,22G/-6,22G	106,22 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,56 G	-0,31	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		104,63G-4,74G	104,7 G		
Euro	500	04.03.21	04.03.	A1ZD8U	AT0000A15HF7	DO & CO AG Anleihen 3 1/8%, v. 04.03.14(21), EO-Anl. 2014(21)		98,62G-/102,14G/-2,25G	102,25 G	1,04	1,04
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)		103,07G-3,13G	103,18 G	2,24	2,24

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		109,42G-9,69G	109,56 G	4,37	4,37
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		111,16G-1,56G	110,08 G	6,04	6,04
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		106,59G-6,56G	106,41 G	4,08	4,08
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	102,36G-2,84G	102,69 G	2,42	2,42
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		99,69G-9,5G	99,5 G	6,58	6,55
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)		101,32G-1,46G	101,29 G	0,56	0,56
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		100,03G-0,03G	100,11 G	3,16	3,13
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)		99,91G-100G	99,78 G	0,87	0,87
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	S s	104,02G-4,19G	104,15 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	107,06G-7,27G	107,46 G	2,69	2,69
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)		103,15G- 103,15G/-3,15G	103,15 G	2,79	2,79
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		114,29G- 114,51G/-4,5G	114,27 G	3,2	3,2
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)		103,68G- 103,68G/-3,6G	103,6 G	2,35	2,34
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)		101,22G-1,39G	100,95 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,27G-100,01G	99,11 G	2,01	2,01
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)		101,04G-1,12G	100,98 G	1,96	1,95
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,57G-4,65G	104,81 G	2,49	2,48
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,68G-10,28G	109,72 G	3,4	3,4
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.)		105,42G-5,67G	105,27 G		
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	102,92G-3,35G	103,23 G	3,1	3,1
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)		109,9G-10,23G	110,15 G	2,39	2,39
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)		102,79G- 102,79G/-2,79G	102,79 G	0,48	0,48
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	A2DAFD	XS1562586955	DVB Bank SE Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 09.02.17(20), FLR-MTN v.2017(20)		100,02G-0,02G	100,02 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,7G	101,7	G	0,35	0,35
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,93G-0,93G	100,98	G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936	1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,29G-0,29G	100,29	G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,98G-1,98G	101,98	G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436	2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,84G	100,85	G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		101,99G- /101,99G-1,99G	102	G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103,5G-3,55G	103,49	G	0,19	0,19
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,86G-1,86G	101,85	G	0,16	0,16
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)		100,8G-0,8G	100,8	G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.03.20	25.03.	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/2%, v. 01.03.13(20), Credit Linked v. 13(20) RWE	E 8396	100,35G- /100,34G-0,34G	100,35	G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	101,74G- /101,74G-1,74G	101,73	G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	101,29G- /101,29G-1,29G	101,3	G	0,55	0,55
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), O-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	99,98G- /99,98G-9,98G	99,98	G		
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), O-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	98,72G- /98,82G-8,82G	98,88	G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), O-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,17G- /100,17G-0,17G	100,18	G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), O-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,2G- /100,2G-0,2G	100,2	G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), O-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,13G- /100,13G-0,13G	100,13	G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), O-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	99,82G- /99,82G-9,82G	99,82	G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), O-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	99,38G- /99,38G-9,38G	99,49	G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 2/5%, Zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		87- /87,45G-7-,45G	87,25	G		
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]	S 1169	101,84G- /101,84G-1,85G	101,84	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,59G-0,59G	100,59	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,54G-1,63G	101,62	G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	104,62G-4,71G	104,59	G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	108,34G-8,43G	108,27	G		
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)		101,9G-1,94G	101,9	G	2,18	2,18
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,2G-6,29G	105,94	G	2,89	2,89
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)		101,48G- /101,48G-1,48G	101,6	G	0,19	0,19
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)		98,3G-8,48G	98,21	G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,1G-0,1G	100,14	G	-0,04	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		99,7G-9,8G	99,69	G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,63G-0,63G	100,61	G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,42G-3,53G	103,43	G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		109,8G-9,85G	109,73	G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		97,93G-8,03G	97,77	G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,46G-9,56G	99,51	G	0,1	

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,98G-2,98G	102,97 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			101,72G-1,86G	101,8 G	0,52	0,52
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)		100,83G-0,84G	100,83 G	2,37	2,37
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) 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)		103,4G-3,41G	103,44 G	2,15	2,14
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47			100,06G-0,06G	100,06 G	1,98	1,97
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20			101,86G-1,94G	101,83 G	2,09	2,09
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			106,32G-6,29G	106,27 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			101,05G-1,1G	101,16 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			99,96G-9,29G	100,06 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			101,18G- /101,18G/-1,13G	101,22 G	2,12	2,11
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			105,21G- /105,31G/-5,27G	105,25 G	2,23	2,22
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		100,09G-0,37G	100,21 G	2,25	2,25
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)		104,03G-4,03G	103,86 G		
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)		137,22G-7,27G	137,09 G	4,79	4,79
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			112,93G-3,1G	112,92 G	3,13	3,12
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			119,02G-9,1G	118,94 G	4,64	4,64
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			105,915G- /105,915G/-5,925G	105,94 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	526864	XS0115743519	Ecuador, Republik Registered Bonds 10%, rat. v. 15.08.06-14.08.30, v. 23.08.00(30), DL-Bonds 2000(01/30) Reg.S		45,07G- /45,07G/-5,07G	45,07 G	26,52	26,41
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		90,94G-1,43G	90,69 G	11,81	11,81
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704			90,5G-87,9G	90,5 G	11,87	11,83
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)		109,77G-9,88G	109,65 G	0,47	0,47
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			105,81G-5,84G	105,68 G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			109,09G-9,16G	109 G	0,35	0,35
Euro	100.000	16.09.75	16.03.	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.21, v. 16.09.15(75), EO-FLR Securities 2015(21/75)		100,28G-0,35G	100,37 G	5,35	5,35
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)		100,77G- /101,77G/-1,77G	101,78 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965			104,17G-4,28G	104,21 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			106,53G-6,64G	106,57 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			108,26G-8,23G	108,04 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572			103,18G- /103,18G/-3,18G	103,17 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580			104,12G- /104,12G/-4,12G	104,12 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			109,23G-9,32G	109,29 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700			105,32G- /105,32G/-5,32G	105,34 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			100,15G-0,26G	100,1 G	0,34	0,34

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		109,25G-9,36G	109,19 G	0,22	0,22	
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		104,82G-4,89G	104,8 G	2,47	2,47	
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)		112,36G-2,23G	112,09 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	30.10.25	21.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		103,78G-4G	103,69 G	5,5	5,5	
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.)		102,32G-0,52G	100,65 G			
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKredit 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)		102,44G-2,44G	102,5 G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFFH4	XS0881369770			107,29G-107,29G-7,29G	107,35 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			102,07G-102,07G-2,07G	102,07 G			
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)		99,5G-9,44-9G	98,25 G	9,67	9,61	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			99G-9,5G	97 G	8,69	8,67	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,05G-9,04G	99,01 G	7,74	7,72	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		114,58G-115,35G-5,03G	114,5 G	6,22	6,22	
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		121,16G-2,05G	121,52 G	5,58	5,58	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			105,55G-105,55G-6,75G	105,8 G	4,4	4,41	
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)		157,59G-157,73G-8G	157,53 G	0,9	0,9	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			106,2G-106,38G-6,38G	106,4 G			
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			101,8G-101,8G-1,8G	101,84 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			106G-6,12G	106,02 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			111,7G-2,03G	111,6 G	1,08	1,08	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			122,94G-122,91G-2,93G	122,68 G	0,03	0,03	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			154,56G-154,83G-5,19G	154,43 G	1,42	1,42	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			121,44G-121,44G-1,44G	121,41 G			
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			139,92G-140,06G-0,2G	139,9 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			127,4G-127,48G-7,52G	127,47 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			108,72G-108,72G-8,72G	108,84 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			107,91G-107,91G-7,91G	107,94 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			103,04G-103,04G-3,04G	103,06 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			114,19G-4,46G	114,09 G	0,6	0,6	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			108,03G-8,77G	108,38 G	4,13	4,13	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			103,44G-4,14G	103,35 G	1,82	1,82	
£	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)		146,21G-146,15G-6,41G	145,96 G	2,22	2,22
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		107,53G-7,92G	107,75 G	2,15	2,15

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 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		100,16G-0,27G	100,15 G	1,97	1,96	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			119,8G-119,8G/-20,74GG	119,9 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			124,72G-125,11G/-5,68G	121,5 G	4,82	4,82	
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.)		(eabc)-116,15G-116,3G/-6,41G	116,1 G			
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			(eabc)-112,21G-2,36G	112,21 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			107,07G-107,07G/-7,07G	107,07 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			115,39G-115,55G/-5,89G	115,35 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.)		(eabc)-105,35G-5,27G	105,21 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922			104,228G-4,343G	104,185 G			
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.)		106,67G-6,67G	106,75 G			
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612			109,33G-9,66G	109,28 G			
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)		102,54G-102,54G/-2,54G	102,54 G			
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)		106,21G-6,17G	106,01 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767			102,29G-2,57G	102,52 G			
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062			109,69G-9,57G	109,38 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229			117,21G-7,34G	116,9 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370			101,68G-1,77G	101,53 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006			102,5G-3,37G	102,09 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93			109,52G-9,24G	109,27 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64			116,44G-6,83G	115,94 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48			118,51G-9,05G	118,66 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11			121,49G-2,14G	121,78 G	3,18	3,18	
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)		123,23G-123,34G/-3,35G	123,19 G	0,35	0,35
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416				122,9G-123G/-3,13G	122,83 G	0,43	0,43
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)		106,93G-6,93G	106,86 G	0,2	0,2
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)		102,45G-2,38G	102,1 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102			108,11G-8,45G	108,02 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972			98,36G-8,78G	98,28 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998			99,73G-100G	99,4 G	1,62	1,62	
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)		102,59G-2,7G	102,64 G	0,22	0,22	
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)		113,08G-3,3G	113,07 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		101,72G-/101,72G/-1,73G	101,73	G		
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.)		119,19G-9,37G	119,2	G		
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)		112,67G-2,67G	112,65	G	2,72	2,72
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)		105,66G-/105,66G/-5,56G	105,56	G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.06.20 01.06.23	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)		99,9G-9,91G	99,88	G	2,94	2,91
US\$	1.000		01.JD	A1HM9K	US268648AN20			101,32G-1,23G	101,39	G	3,01	3
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)		101,6G-1,6G	101,57	G		
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		100,15G-0,25G	100,15	G	2,08	2,08
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			100,43G-0,61G	100,3	G	2,44	2,44
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			98,5G-9G	98,39	G	3,2	3,2
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	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)		115,4G-5,49G	115,42	G	2,62	2,62
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			103,29G-3,29G	103,29	G	0,21	0,21
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	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)		115,71G-5,85G	115,85	G	2,58	2,58
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			105,41G-5,41G	105,46	G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVK	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,36G-/102,36G/-2,36G	102,34	G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394			114,72G-4,77G	114,77	G	0,4	0,4
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		77,7G-/77,7G/-7,5G	77,7	G	22,04	21,89
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)		100,59G-0,85G	100,73	G	4,3	4,3
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	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)		107,95G-8,17G	107,93	G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051		S s	103,83G-3,93G	103,78	G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			105,57G-/105,57G/-5,57G	105,58	G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLK	XS1203859415			102,95G-3,06G	103	G	0,03	0,03
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	106,99G-7,13G	106,93	G	5,66	5,66
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	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)		102,63G-/103,69G/-3,69G	103,6	G	3,47	3,47
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			104,49G-4,43G	104,47	G	4,89	4,89
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFK	XS1405770907			105,3G-5,26G	105,2	G	3,17	3,17

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 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)		100,275G-0,275G	100,3 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			100,84G-0,945G	100,76 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		124,15G-/124,15G/-4,23G	124,12 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			190,14G-/190,4G/-0,31G	189,75 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			115,04G-/115,04G/-5,1G	115,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			117,61G-7,84G	117,48 G	0,53	0,53
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)		111,5G-1,53G	111,45 G	3,31	3,31
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		131,83G-2,54G	132,01 G	3,7	3,7
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		119,09G-/119,09G/-9,09G	119,1 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			104,04G-4,37G	104,37 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			103,25G-3,22G	103,3 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			105,71G-5,82G	105,71 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			113,27G-/113,4G/-3,4G	113,47 G		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			100,56G-/100,56G/-0,56G	100,57 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			107,48G-/107,48G/-7,48G	107,51 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			115,55G-/115,87G/-5,87G	115,88 G		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			107,2G-7,31G	107,3 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054		Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 19.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,72G-4,7G	104,65 G	1,42
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM8	XS0906117980			100,43G-/100,43G/-0,4G	100,41 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		100,45G-0,54G	100,52 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,7G-4,83G	113,48 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06			110,36G-0,58G	110,24 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		106G-6G	106 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2			102G-2G	102 G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0			100G-0G	100 G	4,5	4,5
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,6G-/101,6G/-1,6G	101,67 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			103,42G-3,55G	103,3 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,38G-/106,38G/-6,38G	106,39 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			103,97G-3,97G	103,98 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			110,36G-0,47G	110,36 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			101,26G-1,43G	101,43 G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			117,55G-8,11G	117,42 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			109,78G-/109,78G/-9,78G	109,78 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			109,41G-/109,41G/-9,41G	109,46 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	Engie S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,58G- /106,85G/-6,85G	106,9	G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		200,04G- /200,6G/-1,51G	199,87	G	2,83	2,83
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,78G- /114,78G/-4,78G	114,81	G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,24G- /100,49G/-0,49G	100,48	G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,9G-6,01G	105,93	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,64G-1,75G	101,64	G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		106,82G-7,22G	106,78	G	0,96	0,96
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		101,1G-1,31G	101,04	G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		103,46G-3,88G	103,32	G	1,05	1,05
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,13G- /102,15G/-2,17G	102,25	G	2,05	2,05
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	S s	106,31G- /106,43G/-6,43G	106,41	G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		111,56G- /111,6G/-1,6G	111,5	G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		101,255G-1,41G	101,25	G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		109,6G-9,66G	109,53	G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		106,09G-6,2G	106,06	G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		105,25G-5,62G	105,75	G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		123,91G-4,59G	124,54	G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,94G-2,91G	103,17	G	2,02	2,02
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,08G-1,23G	110,84	G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		117,54G-8,04G	117,34	G	3,81	3,81
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-0G	100	G	2,97	2,95
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,96G-4,01G	103,98	G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,65G-2,64G	102,86	G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,61G-3,9G	103,84	G	1,56	1,56
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)		105,61G-5,63G	105,67	G	2,22	2,22
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)		103,11G-3,3G	103,22	G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754	2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,6G-2,68G	102,6	G	2,2	2,2
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,88G-1,14G	100,94	G	2,39	2,38
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,39G-1,62G	101,43	G	2,66	2,65
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,48G-2,64G	102,49	G	2,91	2,91
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,97G-1,28G	110,69	G	2,19	2,19
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		118,21G-9,23G	117,64	G	3,06	3,06
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,74G-1,84G	101,8	G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,2G- /103,2G/-3,14G	103,3	G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,21G-7,29G	107,21 G	1,85	1,85
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		103,91G-4,08G	103,1 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,48G- /106,48G/-6,48G	106,5 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,57G-4,54G	104,4 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		116,02G-6,43G	115,91 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,38G- /101,38G/-1,38G	101,38 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		116,06G- /116,06G/-6,06G	116,09 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,82G-2,82G	102,83 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,97G-6,09G	105,69 G	1,92	1,92
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		110,59G-0,93G	110,98 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,88G-1,52G	101,52 G	2,29	2,29
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)		97,53G-7,8G	97,67 G	4,8	4,8
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		102,18G- /102,18G/-2,35G	102,18 G	1,38	1,38
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		98,86G-8,86G	98,83 G	6,12	6,12
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)		120,06G- /120,06G/-0,18G	119,94 G	0,24	0,24
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		101,95G-1,95G	101,95 G	0,34	0,34
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		107,8G- /107,8G/-7,8G	107,81 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EBOJE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		104,93G-4,93G	104,92 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EBOJFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,8G-2,81G	102,81 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EBOJGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		105,36G-5,47G	105,39 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EBOJHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		106,71G-6,79G	106,66 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EBOJHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,2G-2,24G	102,23 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EBOJJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		100,12G-0,18G	100,01 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		104,23G- /104,23G/-4,23G	104,23 G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,6G-1,6G	101,61 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	100,04G-0,04G	100,09 G	0,47	0,47
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)		100,01G-0,01G	100,03 G	1	1
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		103,8G-3,8G	103,8 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		104,1G-4,1G	104,1 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		106,2G-6,2G	106,2 G	1,78	1,78
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		113,46G-3,46G	113,37 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		117,12G-7,24G	117,07 G		
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)		118,76G- /118,76G/-8,76G	118,82 G	0,14	0,14

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		112,71G-1,84G	111,76 G	1,8	1,8
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)		113,41G-3,56G	113,37 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		112,15G-2,24G	112,11 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		113,67G-113,67G-3,67G	113,76 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		113,35G-3,47G	113,38 G	0,27	0,27	
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		100,49G-1,27G	100,25 G	6,44	6,43
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)		35,2G-135,2G-5,2G	35,2 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250		15,6G-5,8-115,6G-5,6G	15,6 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)		101,71G-101,71G-1,71G	101,71 G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		108,42G-108,42G-8,42G	108,46 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		100,36G-0,36G	100,29 G	-0,11		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		100,45G-0,45G	100,47 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		101,16G-1,27G	101,13 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		102,69G-2,98G	102,64 G	0,49	0,49	
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)		100,7G-0,7G	100,69 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805		108,55G-108,55G-8,55G	108,5 G			
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)		118,94G-9,37G	118,97 G	1,57	1,57
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,7969999999999999%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		93,44G-3,44G	93,44 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	Eurobank Ergasias S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		101,98G-1,98G	101,99 G	0,12	0,12
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)		101,6G-1,6G	102 G	5,17	5,17
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)		101,95G-1,96G	101,96 G		
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)		101,95G-1,93G	101,94 G		
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)		105,98G-6,09G	105,97 G	0,23	0,23
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)		101,78G-101,78G-1,78G	101,8 G	1,21	1,2
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002		110,52G-110,52G-0,56G	110,62 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546		101,85G-1,85G	101,93 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		107,64G-107,64G-7,64G	107,7 G			
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777		99,88G-9,94G	99,92 G	1,92	1,91	

Depot- und 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,04G-7,24G	96,91 G	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)		105,15G-5,16G	105,14 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471		102,2G-2,45G	102,49 G	1	1		
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)		102,42G-2,46G	102,43 G	1,55	1,55	
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.)		99,53G-8,98G	99,53 G			
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882		104,87G-4,96G	104,9 G				
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)		108,81G-8,81G	108,84 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011		105,55G-5,55G	105,56 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279		108,24G-8,42G	108,2 G	0,45	0,45		
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769		102,97G-102,97G/-2,97G	102,96 G				
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 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)		108,34G-8,57G	108,3 G			
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		140,29G-140,43G/-0,43G	140,24 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		154,94G-154,98G/-5,23G	154,96 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5		107,09G-107,09G/-7,09G	107,08 G				
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		125,3G-125,43G/-5,43G	125,27 G				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		105,39G-105,39G/-5,39G	105,4 G				
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		105,34G-105,34G/-5,34G	105,36 G				
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		121,75G-121,88G/-1,88G	121,74 G				
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		172,2G-172,51G/-2,66G	172,09 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		121,28G-121,28G/-1,27G	121,16 G				
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0		100,31G-0,31G	100,31 G				
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630		103,98G-3,98G	103,97 G				
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225		109,62G-109,62G/-9,67G	109,62 G				
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		114,33G-114,45G/-4,39G	114,34 G				
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3		104,63G-4,84G	104,48 G	0,19	0,19		
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)		109,78G-109,78G/-9,78G	109,79 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811			102,04G-102,04G/-2,04G	102,04 G			
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	107,47G-7,58G		107,5 G				
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	133,24G-3,64G		133,15 G	0,38	0,38		
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	100,45G-0,45G		100,44 G				
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	123,26G-3,46G		123,07 G	0,2	0,2		
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	140,91G-1,34G		140,67 G	0,57	0,57		
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	104,87G-4,97G		104,84 G				
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	102,15G-2,15G		102,18 G				
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	113,43G-3,65G		113,45 G	0,01	0,01		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	111,42G-1,65G		111,25 G	0,34	0,34		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	101,23G-1,23G		101,29 G	-0,45			
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	135,12G-5,43G		134,93 G	0,4	0,4		
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	107,1G-7,27G		107,16 G				
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	114,92G-5,12G		114,87 G	0,06	0,06		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	101,83G-1,83G		101,84 G				
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	108,08G-8,18G		108 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 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		100,93G-0,93G	100,96 G	-0,47		
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			106,06G-6,17G	106,01 G			
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137			101,01G-1,01G	101,02 G	1,6	1,6	
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		94,83G-5,6G	95,4 G	5,24	5,24	
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871			93,43G-3,57G	93,27 G	5,29	5,28	
US\$	1.000	23.03.20	23.MJSD	A19EY9	US29874QDB77	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes 1,9277500000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 1,9126300000000001%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 2,2387000000000001%, zinsv. v. 29.08.19-18.11.19, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,72G-9,72G	99,72 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81			99,99G-9,99G	99,99 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47			100,03G-0,03G	100,03 G	2,25	2,24	
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) 1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20) 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) 5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24) 27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20) 24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		59,31G- 59,46G/-9,5G	59,2 G			
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267			58,61G- 58,79G/-8,65G	58,51 G			
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497			55,8G- 56,03G/-6G	55,75 G			
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725			87,64G- 87,64G/-7,64G	87,72 G			
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201			46,05G- 46,26G/-6,2G	46 G			
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428			94,38G- 94,38G/-4,42G	94,36 G			
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169			96,1G-6,1G	96,1 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07			99,76G-9,7G	99,72 G	1,67	1,66	
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89			99,94G-9,88G	99,91 G	1,58	1,57	
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350			119,36G-9,05G	119,3 G	10,34	10,26	
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757			109,42G-9,4G	109,41 G	10,29	10,09	
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299			102,64G-2,77G	102,66 G	5,1	5,09	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54			100,43G-0,37G	100,43 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94			101,24G-1,21G	101,2 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64			100,49G-0,4G	100,41 G	1,6	1,6	
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263			100,29G-0,21G	100,57 G	9,79	9,73	
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1HFSV	US29874QCH56			99,99G- 99,99G/-9,97G	99,97 G	1,74	1,73	
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314			111,56G-1,51G	111,53 G	11,52	11,4	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08			100,36G-0,51G	100,31 G	1,52	1,52	
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188			99,8G-9,8G	99,8 G	5,04	5,04	
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380			109,7G-9,71G	109,72 G	10,28	10,1	
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150			130,55G-29,82G	130,49 G	10,53	10,48	
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364			131,15G-0,45G	131,06 G	10,51	10,47	
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008			100,29G-0,33G	100,28 G	6,6	6,58	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824			101,48G-1,48G	101,5 G	-0,37		
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547		European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		74,68G-4,96G	74,66 G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797				86,71G-6,53G	86,52 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16		European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,17G- 107,17G/-7,17G	107,18 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4				105,6G- 105,6G/-5,6G	105,6 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0				108,09G- 108,09G/-8,09G	108,1 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7				147,13G- 147,13G/-7,26G	147,01 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			152,13G- 152,22G/-2,34G	152,02 G			
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			107,7G- 107,7G/-7,7G	107,71 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			100,96G- 100,96G/-0,96G	100,95 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		140,94G-/141,09G/-1,34G	140,91 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,69G-/101,69G/-1,69G	101,68 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		128,42G-/128,39G/-8,52G	128,37 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,31G-/110,31G/-0,31G	110,31 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,53G-/102,53G/-2,53G	102,54 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ3	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,4G-/109,4G/-9,4G	109,47 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,95G-2,055G	102 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,27G-9,39G	109,21 G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		134,28G-4,68G	133,98 G	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)		145,08G-/145,08G/-5,35G	144,81 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,76G-2,76G	102,77 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		118,14G-8,3G	118,07 G		0,43
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,81G-2,81G	102,8 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,47G-0,47G	100,57 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,33G-4,41G	104,35 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		123,49G-3,95G	123,35 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,24G-1,24G	101,25 G	-0,44	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		128,2G-8,48G	127,99 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,56G-0,56G	100,56 G	-0,48	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		144,04G-4,61G	143,87 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,41G-3,5G	103,5 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,16G-7,27G	107,12 G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		115,15G-5,3G	115,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,47G-4,58G	104,5 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		134,83G-5,21G	134,52 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,19G-4,29G	104,23 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,61G-1,65G	101,64 G	-0,39	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,62G-1,7G	101,55 G		
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)		101,29G-/101,4G/-1,4G	101,28 G		
European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,121%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,29G-/101,29G/-1,29G	101,22 G		
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)		100,04G-/100,04G/-0,04G	100,06 G	-0,04	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073	0,99775%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,28G-/100,28G/-0,26G	100,26 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	102,16G-/102,16G/-2,16G	102,15 G	-0,48	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4579%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	105,199G-5,199G	105,199 G		
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	1,0509999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,12G-0,14G	100,14 G	1,03	1,03
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		146,34G-/146,51G/-6,51G	146,4 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		166,43G-/166,44G/-6,53G	166,12 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		101,02G-/101,02G/-1,02G	101,08 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		119,57G-/119,57G/-9,64G	119,58 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		128,23G-/128,36G/-8,36G	128,28 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		103,98G-/103,98G/-3,98G	104,01 G	0,21	0,21
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,29G-7,23G	97,27 G	1,03	1,03
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		100,99G-0,9G	100,89 G	1,55	1,55
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,78G-0,75G	100,75 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		112,08G-2,31G	112 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,52G-1,38G	111,51 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,64G-1,64G	101,64 G	-0,44	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		105,82G-6,06G	105,74 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		115,19G-5,53G	115,06 G	0,29	0,29
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		101,33G-1,38G	101,4 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,74G-2,81G	102,67 G		
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		99,21G-9,39G	99,26 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,72G-2,72G	102,78 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	107,27G-7,38G	107,26 G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,99G-3,99G	103,99 G	4,63	4,63
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,03G-2,07G	102,08 G		
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)		101,54G-1,52G	101,52 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,03G-0,02G	100,01 G	1,68	1,67
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,99G-2G	102,04 G	1,52	1,52
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,96G-9,96G	100,02 G	1,71	1,7
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		105,2G-5,39G	105,19 G	1,6	1,6
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		102,49G-102,49G-2,49G	102,57 G	1,13	1,13
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		107,06G-107,06G-7,06G	107,09 G	0,98	0,98
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		115,96G-115,96G-5,77G	115,77 G	1,16	1,16
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		109,44G-9,54G	109,5 G	1,17	1,17
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)		99,75G-9,73G	99,75 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,49G-0,45G	100,46 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,11G-0,07G	100,09 G	1,58	1,58
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,18G-3,32G	103,14 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,68G-4,68G	104,64 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,37G-2,48G	102,48 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,44G-0,44G	100,44 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,02G-3,05G	103,02 G	1,5	1,5
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,03G-1,03G	101,08 G	1,57	1,56
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,8G-100,8G-0,79G	100,85 G	1,6	1,59
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,53G-102,53G-2,53G	102,57 G	1,55	1,55
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,66G-1,81G	101,61 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,92G-9,9G	99,9 G	1,65	1,64
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,86G-1,86G	101,89 G	1,51	1,5
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,06G-0,03G	100,11 G	1,6	1,59
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		(eabc)-106,685G-106,685G/-6,795G	106,695 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,04G-1,15G	101,17 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,99G-100,99G-1G	101,01 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,39G-4,5G	104,34 G	1,51	1,51
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZUTA	US298785GR12	1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,99G-100G	100,01 G	1,63	1,62
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,005G-3,105G	103,015 G	1,52	1,52
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,02G-6,04G	106,04 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,33G-4,4G	104,35 G	1,53	1,52
European Investment Bank (EIB) Senior Notes											
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		88,82G-88,89G-8,99G	88,8 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		117,35G-7,38G	117,32 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		113,2G-3,23G	113,24 G		
European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes											
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		78,81G-78,84G-8,5G	78,61 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS138868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		67,79G-7,74G	65,25 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	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,2G-1,34G 105,96G-5,99G	101,38 G 105,93 G	0,16 0,91	0,16 0,91
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)		108,61G- 108,62G-8,62G	108,65 G		
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)		109,34G- 109,34G-9,34G	109,38 G		
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)		101,6G-1,6G 103,64G-3,76G 100,04G-0,04G	101,56 G 103,48 G 100,05 G	0,03 0,31 -0,04	0,03 0,31
Euro Euro	1.000 1.000	23.01.23 08.04.20	23.01. 08.04.	A14J1H A1TM7T	XS1170787797 XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		102,88G-2,91G 100,38G- 100,38G-0,38G	102,87 G 100,39 G	0,02	0,02
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)		103,36G-3,36G	103,36 G	2,03	2,03
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		107,21G-7,21G	107,21 G	2,97	2,97
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)		107,59G- 107,81G-7,81G 103,25G- 103,25G-3,25G	107,82 G 103,3 G		
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)		102,65G-2,68G	102,76 G	2,32	2,32
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)		106,72G-6,84G	106,69 G	0,86	0,86
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)		104,49G-4,52G	104,43 G	0,55	0,55
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		103,12G-3,46G 96,5G-6,5G	103,15 G 96,5 G	3,33 3,7	3,33 3,7
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.26 04.02.20	25.06. 04.02.	A19H4A A1ASU8	XS1621351045 XS0482908091	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 4 3/4%, v. 04.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,57G-6,68G 99,95G- 100,05G-0,05G	106,56 G 100,07 G	0,32	0,32
US\$ US\$ US\$	5.000 5.000 5.000	26.05.21 17.05.22 21.07.20	26.MN 17.MN 21.JJ	A1814D A19HNP A1Z4ER	US30216BGD82 US30216BGT35 US30216BFR87	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,92G-9,91G 101,035G-1G 100,01G-0,03G	99,87 G 101,06 G 100,03 G	1,57 1,56 1,69	1,57 1,56 1,69
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)		100,26G-0,27G	100,27 G	1,68	1,68

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 2,2341299999999999%, zinsv. v. 16.11.19-15.02.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,58G-0,59G	100,59 G	2,01	2,01
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)		105,69G-5,78G	105,43 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,16G- 105,22G/-5,26G	105,14 G	1,85	1,85
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,78G-3,77G	103,6 G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1ZX8B	US30231GAG73	1,9119999999999999%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100G-0G	99,98 G	1,91	1,9
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,36G-1,37G	101,27 G	1,74	1,74
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,54G-0,46G	100,45 G	1,72	1,72
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,87G-1,01G	100,86 G	1,79	1,79
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,15G-1,56G	101,38 G	2,03	2,03
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,99G-2,17G	101,91 G	2,2	2,2
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		102,06G-2,7G	102,12 G	2,83	2,83
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,03G-2,36G	102,01 G	3	3
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)		102G-2,45G	102 G	4,73	4,72
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		98,75G-8,8G	98,66 G	5,79	5,78
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,16G-1,16G	101,07 G	1,05	1,04
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)		102,2G-2,41G	102,35 G	2,91	2,91
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)		103,01G-3,32G	103,08 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,92G-2,01G	101,9 G	2,09	2,09
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)		101,24G-1,24G	101,24 G		
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ6Q	XS1220057472	1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,17G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,26G-0,26G	100,22 G	0,44	0,44
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)		102,41G-2,41G	102,43 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		108,88G-8,99G	108,8 G	1,34	1,34
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)		101,6G-1,65G	101,5 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		102,75G-2,93G	102,69 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,097%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,6G-9,88G	99,72 G	0,19	0,19
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)		101,59G-1,59G	101,5 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,53G-1,53G	101,52 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,51G-0,78G	100,67 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1Z1FB	XS1232188257	1,1140000000000001%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,8G-100,3G	100,3 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726	1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,8G-1,06G	101,06 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,17G- 102,17G/-2,17G	102,02 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,85G-0,85G	100,79 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	FCR Immobilien AG						
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	Anleihen						
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	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)		103,01G-2,6G 103G-3G 100,1G-0,2G	102,85 G 103 100	G G G	5,45 4,99 5,26	5,43 4,99 5,26
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp.						
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	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)		105,39G-5,35G 107,36G-7,74G 102,54G-2,54G	105,25 G 107,37 G 102,54 G	G G G	2,33 4,11 0,14	2,33 4,11 0,14
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		106,29G-6,46G	106,29 G	G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,94G-4,96G	104,52 G	G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,36G-4,8G	104,19 G	G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,2G-4,45G	104,69 G	G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,95G-0,87G	101,95 G	G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,64G-8,92G	99,59 G	G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,68G-1,8G	101,71 G	G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,91G-7,92G	107,65 G	G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,14G-99,21G	98,91 G	G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		101,6G-2,22G	102,37 G	G	4,43	4,44
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,1G-1,32G	100,99 G	G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,2G-0,24G	100,19 G	G	0,41	0,41
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,69G-1,88G	101,64 G	G	2,89	2,89
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,18G-1,04G	110,95 G	G	2,78	2,78
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,39G-4,35G	114,37 G	G	4,14	4,14
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,45G-1,57G	101,56 G	G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp.						
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	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)		110,34G-0,49G 103,475G-3,67G 103,82G-3,99G	109,64 G 104,025 G 104,15 G	G G G	4,13 2,43 3,59	4,13 2,43 3,59
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)		103,16G-3,92G	103,81 G	G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH						
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Floating Rate Bonds						
						5 1/2%, zinsv. v. 25.11.19-24.02.20, 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)		101,001G-0G 99,409G-8,909G	100,5 G 98,909 G	G G	5,61 6	5,6 5,99
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A.						
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	Guaranteed Notes						
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	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)		100,93G-0,93G 105,29G-5,4G 104,55G-104,55G/4,55G 110,16G-110,16G/0,29G	100,95 G 105,31 G 104,56 G 110,24 G	G G G G	0,02 0,32 0,18 0,18	0,02 0,32 0,18 0,18
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.)		99,55G-9,36G	99,25 G	G		
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)		112,06G-2,06G	112 G	G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1VKK0	USN31738AA00	Fiat Chrysler Automobiles N.V.						
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15	4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23) 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,12G-0,12G 106,89G-7G 99,99G-9,99G	100,12 G 106,9 G 99,93 G	G G G	3,92 2,97 4,57	3,86 2,96 4,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,16G-/105,2G/-5,2G	105,13 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,89G-/110,89G/-0,79G	110,69 G	0,33	0,33
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)		100,39G-0,35G	100,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,9G-4,01G	103,97 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,42G-1,53G	101,35 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,72G-1,9G	101,65 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,38G-0,38G	100,38 G		
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)		103,27G-3,27G	103,32 G	0,72	0,72
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)		104,76G-4,86G	104,72 G		
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	112,66G-2,88G	112,7 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,94G-/101,94G/-1,94G	101,96 G		
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)		101,28G-1,31G	101,35 G	2,39	2,39
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ZV0D	XS1186986904	2 1/4%, v. 11.02.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(20)		99,825G-9,825G	99,822 G	4,46	4,46
US\$	1.000	24.02.20	24.FA	A1ZW8E	XS1193304596	2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,792G-9,792G	99,87 G	5,2	5,2
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	122,19G-2,02G	121,61 G	3,62	3,61
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	108,43G-8,63G	108,49 G	2,64	2,63
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	101,56G-1,61G	101,54 G	2,18	2,18
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)		100,13G-0,13G	100,16 G	3,74	3,69
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)		100,88G-0,88G	100,97 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,03G-4,03G	103,88 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		106,56G-6,76G	106,5 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,63G-4,93G	104,69 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,89G-7,12G	106,92 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,11G-7,11G	116,57 G	3,5	3,5
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)		113,22G-3,81G	114 G	2,99	2,99
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)		102,05G-2,05G	102,03 G	0,28	0,28
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)		100,82G-0,94G	100,92 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,33G-2,53G	102,23 G	3,94	3,94
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,76G-/107,76G/-7,76G	107,76 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,83G-/109,83G/-9,94G	109,88 G	0,17	0,17
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,64G-/119,73G/-9,85G	119,65 G	0,66	0,66
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,99G-6,13G	115,92 G	0,89	0,89

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,87G-/109,87G-9,87G	109,88 G	0,29	0,29
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)		110,99G-/111,11G-1,24G	111,46 G	1,51	1,51
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)		104,55G-/105,38G-5,39G	105,39 G	0,06	0,06
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		101,3G-1,34G	101,51 G	4,34	4,33
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)		101,72G-1,83G	101,84 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,35G-1,35G	101,35 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		105,59G-/105,59G-5,59G	105,59 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		105,31G-/105,31G-5,31G	105,31 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7	v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	100,31G-0,31G	100,33 G	-0,43	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,35G-0,35G	100,25 G	-0,45	
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168	1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		99,02G-9,02G	99,02 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	355412	US345370BV11	Ford Motor Co. Registered Debentures 8,9000000000000004%, v. 15.01.98(32), DL-Debts. 1998(32)		125,52G-6,07G	130 G	5,92	5,93
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		147,36G-7,81G	147,45 G	6,38	6,38
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)		113,5G-3,28G	112,93 G	4,79	4,79
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		120,21G-/120,48G-0,62G	120,32 G	5,12	5,12
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		103,63G-3,99G	103,62 G	3,72	3,71
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		97,01G-8,05G	97,35 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		92,32G-/92,92G-3,04G	92,44 G	5,35	5,35
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		98,41G-8,61G	98,51 G	0,77	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,303%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		93,83G-3,34G	93,2 G	0,65	0,65
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)		99,12G-9,27G	99,27 G	3,21	3,2
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	3,2305000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,34G-9,34G	99,34 G	3,6	3,59
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)		98,96G-8,96G	98,9 G	1,57	1,57
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		96,93G-7,12G	97,11 G	3,96	3,96
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		101,44G-1,44G	101,3 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		102,15G-2,23G	102,01 G	1,99	1,99
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		106,14G-6,17G	105,97 G	1,46	1,46
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		102,62G-2,62G	102,48 G	1,85	1,85
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)		99,49G-9,59G	99,6 G	3,25	3,25
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,79G-1,7G	101,64 G	2,8	2,79
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		104,74G-4,84G	104,67 G	3,72	3,71
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		102,3G-2,24G	102,14 G	3,23	3,22

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		100,99G-1,01G	100,96 G	2,87	2,87
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		97,88G-8,22G	97,61 G	4,13	4,12
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,775G-0,775G	100,72 G	2,82	2,82
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,91G-100,14G	100,15 G	2,9	2,88
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,94G-2,26G	102,29 G	3,71	3,71
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,27G-101,18G-1,15G	100,98 G	3,42	3,42
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		103,87G-4,3G	104,13 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,28G-1,38G	101,26 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		102,89G-3,2G	102,88 G	4,02	4,01
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,85G-2,99G	102,84 G	3,4	3,4
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		108,65G-8,88G	108,81 G	3,29	3,29
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		103,53G-3,66G	103,69 G	2,47	2,47
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)		105,71G-105,71G-5,71G	105,71 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		105,28G-105,28G-5,28G	105,3 G		
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)		102,17G-2,22G	102,24 G	0,15	0,15
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)		105,87G-5,97G	105,84 G	0,62	0,62
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)		109,88G-10,16G	109,89 G	0,95	0,95
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)		102G-2,37G	102,22 G	3,6	3,6
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)		101,14G-1,11G	101,2 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,11G-3,79G	102,65 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		102,95G-2,86G	103,14 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,73G-6,02G	105,96 G	4,52	4,52
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	101,43G-1,44G	101,44 G	0,15	0,15
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	104,82G-4,86G	104,77 G	0,28	0,28
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	110,8G-0,8G	110,8 G	0,55	0,55
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	118,88G-9,2G	118,77 G	1,26	1,26
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)		100,44G-0,55G	100,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,98G-1,09G	100,94 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		103,22G-3,12G	103,14 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,91G-6,91G	106,87 G	0,22	0,22
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		105,93G-5,6G	105,6 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTR	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,82G-9,97G	109,86 G	2,51	2,5
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		103,76G-3,76G	103,76 G	2,08	2,08
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		101,32G-101,32G-1,32G	101,31 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		102,93G-102,93G-2,93G	102,9 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		114,93G-114,93G-4,93G	114,94 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,72G-7,79G	107,71 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		117,68G-7,88G	117,55 G	0,81	0,81
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)		98,63G-8,63G	98,63 G		
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		101,65G-1,65G	101,65 G	2,58	2,58
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		105,75G-5,75G	105,75 G	2,49	2,49
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)		38,9G-8,9G	38,9 G	27,41	27,3
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0NWUZ	US17453BAS07	7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27)		44,04G-4,86G	44,89 G	26,52	26,55
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1804L	US35906AAW80	10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		42,61G-2,88G	42,48 G	44,83	44,83
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1804M	US35906AAZ12	11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		43,92G-3,94G	43,92 G	36,81	36,52
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AZDL	US35906AAH14	8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		45,86G-6,13G	46,14 G	34,96	34,96
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1AZDM	US35906AAK43	8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22)		41,5G-4,27G	41,5 G	37,36	37,36
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1G8GH	US35906AAM09	7 1/8%, v. 15.08.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		44,5G-4,5G	44,5 G	31,8	31,8
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)		45G-5G	45,22 G	30,05	30,07
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.)		81,1G-/81,1G/-1,25GG	81,1 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		89,25G-91-1-/90,81G/-0,51G	90,56 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		107,97G-7,9G	107,9 G	5,31	5,31
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)		101,23G-1,23G	101,22 G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,72G-/102,72G/-2,72G	102,72 G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp GfS Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,02G-4,02G	104,09 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		93,95G-3,94G	93,94 G	5,48	5,47
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)	S s	107,53G-7,73G	107,53 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	112,57G-2,9G	112,45 G	1,39	1,39
£	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)		103,39G-3,84G	104,69 G	2,44	2,44
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		152,72G-/152,84G/-2,91G	152,68 G	3,82	3,82
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		108,36G-/108,36G/-8,36G	108,37 G	2,42	2,42

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A.						
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	109,29G-9,29G	109,23	G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	105,1G-5,1G	105,1	G		
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	106,34G-6,39G	106,29	G	0,89	0,89
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	108,18G-8,18G	108,14	G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		105,77G- 105,77G/-5,81G	105,81	G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1HHG4	XS0906946008	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		112,23G- 112,23G/-2,33G	112,2	G	3,22	3,22
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		118,07G- 118,07G/-7,76G	117,73	G	0,82	0,82
						3,3889999999999998%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S		100,38G- 100,38G/-0,38G	100,39	G	0,58	0,58
						3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		103,72G- 103,72G/-3,59G	103,79	G	0,23	0,23
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		102,05G- 102,05G/-2,1G	102,14	G	1,67	1,67
						GE Capital European Funding Unlimited Company						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,92G- 99,92G/-9,92G	99,89	G	0,06	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company						
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		107,58G- 107,58G/-7,58G	107,55	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		126,92G- 127,08G/-7,75G	126,91	G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		155,48G- 155,65G/-8,11G	155,17	G	2,12	2,12
						2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,37G- 107,42G/-7,52G	107,4	G	0,21	0,21
						2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,01G- 101,01G/-1,01G	101,03	G	0,1	0,1
						0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,42G-1,42G	101,41	G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co.						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		100,1G-0,1G	100,18	G	2,22	2,22
						3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		104,74G-5,17G	104,78	G	2,42	2,42
						4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		110,14G-1,29G	109,77	G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,67G-0,67G	100,66	G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	Gecina S.A.						
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,18G-0,3G	100,3	G	-0,12	
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,78G-8,95G	108,72	G	0,16	0,16
						2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	116,01G-6,2G	115,95	G	0,64	0,64
						2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		109,36G- 109,36G/-9,36G	109,36	G	0,06	0,06
						2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		108,95G-8,93G	108,91	G		
						1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		101,86G- 101,86G/-1,86G	101,97	G	0,5	0,5
						1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		107,28G-7,28G	107,25	G	0,03	0,03
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd.						
						Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,25G-0,18G	100,22	G		
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJ0	A1ZP42	US36962GL367	General Electric Co.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	2,2705000000000002%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		94,73G-5,12G	94,66	G	3,17	3,17
						2,1312500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		96,16G-6,03G	96,19	G	3,16	3,16
						General Electric Co.						
						Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	2,8936299999999999%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,59G-0,54G	100,45	G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.20	15.JAJO	A1HK0J	US36966THX37	General Electric Co. Floating Rate Notes 2,6312500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 04.04.13(20), DL-FLR Notes 2013(20) zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 28.05.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) 2,8312499999999998%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,97G-9,91G	99,91 G	3,11	3,07	
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515		99,92G-9,92G	99,92 G	0,25	0,25		
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16		100,27G-0,25G	100,27 G	2,78	2,78		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	General Electric Co. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		130,8G-1,56G	130,67 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440		130,22G-1,30G	129,62 G	1,83	1,83		
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02		128,88G-1,29G	128,7 G	3,8	3,8		
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75		138,6G-9,8G	138,5 G	3,92	3,92		
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294		101,29G-1,41G	101,23 G	7,88	7,85		
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70		126,32G-7,24G	126,1 G	3,81	3,81		
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28		101,4G-1,39G	101,4 G	2,13	2,12		
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		102,34G-1,22G	102,34 G	2,2	2,2		
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78		102,24G-1,24G	102,2 G	2,15	2,15		
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92		104,12G-4,26G	104,15 G	2,11	2,11		
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		102,64G-1,24G	102,63 G	2,11	2,11		
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106		100,08G-0,04G	100,08 G	2,25	2,23		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		104,34G-1,42G	104,34 G	2,35	2,35		
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		116,82G-1,94G	116,45 G	3,49	3,49
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84	103,24G-3,28G		103,17 G	2,07	2,07		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,31G-0,4G	100,32 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826		101,88G-2,21G	101,83 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNN	XS1612543121		104,64G-5,04G	104,65 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNN	XS1612543394		107,12G-8,29G	107,05 G	1,57	1,57		
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		101,29G-1,29G	101,28 G	2,19	2,19		
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		107,06G-1,07G	107,13 G	3,58	3,58		
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75		104,24G-1,04G	104,26 G	2,24	2,24		
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58		113,96G-1,14G	114,17 G	3,59	3,59		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166		102,93G-3,09G	103,05 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057		107,9G-8,42G	107,91 G	0,69	0,69		
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00		General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,57G-1,63G	101,61 G	1,99	1,98
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			107,36G-7,47G	107,32 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625		General Mills Inc. Senior Notes 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,64G-1,01G	101,22 G	0,58	0,57
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28		General Motors Co. Floating Rate Notes 2,6934999999999998%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,07G-0,12G	100,1 G	2,48	2,47
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		120,38G-1,71G	121,19 G	4,73	4,72	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97		110,13G-0,2G	110,05 G	3,65	3,65		
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01		105,6G-5,79G	105,65 G	3,37	3,36		
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58		105,3G-6,03G	105,5 G	4,71	4,71		
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32		105,99G-6,53G	106,11 G	5,03	5,03		
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE07		108,09G-8,1G	108,12 G	2,56	2,56		
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76		115,79G-6,39G	115,92 G	5,12	5,12		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59		106,04G-6,15G	106,24 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		105,77G-6,28G	105,9 G	4,48	4,47
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70		114,06G-4,06G	113,95 G	5,09	5,09	
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,285%, zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21) 0,151%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,25G-0,25G	100,22 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197		99,5G-9,51G	99,46 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	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) 3,2705000000000002%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		101,42G-1,26G	100,98 G	2,75	2,75
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJ0	A19GBJ	US37045XBU90		100,08G-0,11G	100,11 G	2,24	2,22	
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30		100,781G-0,75G	100,788 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	2,4482499999999998%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,89025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 2,7280000000000002%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,04G-0,04G	100,03 G	2,42	2,41
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40		99,89G-9,91G	99,91 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70		100,27G-0,24G	100,24 G	2,55	2,54	
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)		103,79G-3,8G	103,66 G	2,5	2,5
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74		101,25G-1,26G	101,3 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		105,09G-5,44G	105,35 G	3,12	3,11	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24		102,01G-1,98G	101,87 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		111,85G-2,02G	111,84 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		102,27G-2,29G	102,06 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		106,59G-6,78G	106,62 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73		100,04G-0,08G	99,96 G	2,25	2,23	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		104,93G-4,92G	104,93 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13		102,04G-2,07G	101,96 G	2,28	2,27	
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01		100,21G-0,15G	100,21 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66		103,5G-3,38G	103,26 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15		102,74G-2,79G	102,71 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97		103,28G-3,5G	103,38 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37		101,63G-1,64G	101,55 G	2,16	2,15	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00		106,92G-7,24G	106,92 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		102,33G-2,42G	102,35 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		106,97G-7,01G	106,83 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22		100,4G-0,41G	100,42 G	2,29	2,28	
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97		103,49G-3,49G	103,51 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	105,64G-5,6G	105,44 G	2,8	2,8		
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)		101,77G-1,75G	101,67 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866		104,39G-4,48G	104,22 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645		106,36G-6,36G	106,26 G	0,65	0,65	
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)		105,22G-5,32G	105,19 G	2,52	2,51
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01		105,68G-5,66G	105,63 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81		102,97G-3,01G	102,95 G	2,29	2,28	
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96		103,37G-3,42G	103,42 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52		109,18G-9,29G	109,07 G	2,63	2,63	
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006		105,28G-5,4G	105,4 G	2,03	2,03	
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	102,64G-1,02G	101,49 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	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	101,76G-1,68G	101,65 G	2,8	2,79
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)		103,21G-3,34G	103,32 G	3,92	3,92
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		105,41G-5,45G	105,43 G	4,21	4,19
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		104,5G- 105G-5G	104,5 G	2,62	2,61
Euro	10	endlos	20.04.	A19XLE	DE000A19XLE6	German Real Estate Capital S.A. Undated Floating Rate Notes 3%, EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		91G-2-1G	91 G		
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		99,23G-101,24G	101,33 G	3,05	3,05
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		101,7G-1,44G	101,43 G	3,02	3,02
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)		103,8G-3,8G	103,81 G	2,55	2,55
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		108,88G-8,91G	108,77 G		
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)		119,5G- 119,5G-9,5G	119,52 G	0,01	0,01
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)		151,1G- 151,21G-1,41G	151,07 G	1,73	1,73
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)		123,62G-4,16G	123,62 G	3,38	3,38
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)		103,05G- 102,96G-2,99G	102,88 G	1,82	1,82
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,5G-1,4G	120,87 G	2,94	2,94
Euro	1.000	21.05.20	21.FMAN	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,08G-0,08G	100,09 G	-0,26	
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	0,202%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,718G-0,718G	100,72 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,2592500000000002%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,27G-0,31G	100,25 G	2,03	2,03
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)		102,26G- 102,26G-2,25G	102,23 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,33G-2,37G	102,32 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,44G-4,41G	104,28 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,03G-9,18G	109,2 G	2,29	2,29
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)		121,52G-1,66G	121,4 G		
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)		107,09G-7,2G	107,04 G	0,1	0,1
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)		113,21G-3,43G	113,07 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,1G-0,08G	100,11 G	-0,13	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,99G-6,1G	105,91 G	0,08	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		110,44G-0,53G	110,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			106,8G-106,91G-6,91G	106,77 G		
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788			100,27G-0,27G	100,23 G	-0,07	
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)		117,47G-7,55G	117,73 G	4,65	4,65
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		104,27G-4,38G	104,36 G	2,45	2,44
£	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	110G-110G-9,933G	109,92 G	1,33	1,33
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) 3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,64G-4,68G	104,63 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150			102,28G-102,28G-2,28G	102,26 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538			102,39G-102,39G-2,49G	102,44 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			115,98G-115,98G-6,1G	115,95 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			102,18G-102,18G-2,18G	102,21 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			100,93G-0,93G	101 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			104,91G-5,02G	104,86 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			103,11G-3,13G	102,96 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			99,82G-9,92G	99,78 G	0,64	0,64
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 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		104,8G-5,03G	105,38 G	3,23
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			105,04G-4,54G	104,74 G	3,23	3,23
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			104,92G-104,92G-4,81G	104,84 G	2,62	2,62
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			107,41G-107,35G-7,81G	107,38 G	2,68	2,68
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27			105,55G-5,71G	105,55 G	2,67	2,67
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			110,18G-0,33G	110,06 G	3,57	3,57
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) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,7G-1,18G	110,49 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			101,3G-1,51G	101,22 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			103,47G-3,77G	103,45 G	2,77	2,77
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) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,45G-3,45G	103,46 G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	107,38G-7,7G	107,54 G	1,15	1,15
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	108,57G-8,68G	108,71 G	1,25	1,25
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)		102,34G-2,43G	102,36 G	2,9	2,9
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		100,94G-1,03G	100,76 G	3,49	3,49
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) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,2G-102,2G-2,22G	102,24 G	1,9	1,89
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42			105,12G-105,12G-5,67G	105,17 G	1,93	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		119G-9G	119 G	4,71	4,71
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(18/Und)Gazprombk		102,21G-2,27G	102,28 G		
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)		105,11G-5,22G	105,08 G	0,74	0,74
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 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	102,71G-102,71G-2,71G 105,49G-5,6G	102,73 G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551				105,57 G	0,41	0,41
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)		109,37G-9,46G	109,24 G	0,35	0,35
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.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		105,65G-5,16G	104,97 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		112G-2G	112 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) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S 6	101,6G-1,6G	101,6 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406			100,76G-0,6G	100,6 G	0,49	0,48
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			100,97G-1,4G	100,86 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			101,81G-1,81G	101,76 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R9B8	XS2078696866			100,7G-0,7G	100,73 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			103,51G-3,51G	103,31 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			104,79G-4,79G	104,83 G	0,46	0,46
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 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,62G-1,84G	101,71 G
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	101,22G-1,21G	101,21 G		1,38	1,38	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	102,04G-2,26G	102,02 G		1,95	1,94	
£	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) 0,14929%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46039125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,14929%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		209,57G-10,5G	209,14 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65		169,45G-169,54G-9,91G	169,16 G			
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75		243,06G-4,22G	242,31 G			
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54		111,54G-1,41G	111,43 G			
£	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) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21) 2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		110,19G-110,19G-0,06G	110,19 G	0,51	0,51
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693		123,26G-123,26G-3,26G	123,29 G	0,39	0,39	
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51		113,06G-3,37G	112,91 G	0,93	0,93	
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65		101,85G-101,85G-1,9G	101,94 G	0,57	0,57	
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19		103,54G-103,54G-3,54G	103,54 G	0,38	0,38	
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04		146,57G-146,71G-7,15G	146,5 G	1,03	1,03	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21		198,67G-198,64G-9,65G	201,63 G	0,94	0,94	
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659		106,64G-106,64G-6,64G	106,63 G	0,39	0,39	
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97		100,3G-0,27G	100,27 G	0,39	0,39	
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458		110,72G-110,72G-0,72G	110,71 G	0,4	0,4	
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581		101,019G-1,019G	101,039 G	0,45	0,45	
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198		100,7G-100,7G-0,67G	100,7 G	0,59	0,59	
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79		109,2G-9,18G	109,1 G	0,34	0,34	

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		126,68G-6,91G	126,69 G	1,85	1,85
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.)		118,6G-/118,46G/-8,51G	118,42 G		
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)		103,37G-3,51G	103,46 G	0,55	0,55
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		91,11G-5,86G	96,17 G	4,18	4,17
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)		130,04G-0,48G	129,32 G	4,38	4,38
US\$	1.000	06.10.34	06.AO	A0DDVQ	USP8056GAB97	Guatemala, Republik Registered Notes 8 1/8%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(34) Reg.S 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		129,76G-/129,76G/-9,89G	129,8 G	5,26	5,25
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84			106,22G-/106,22G/-6,25G	106,28 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UG8	US40537QAP54	Halcon Resources Corp. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.02.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		(ausg)			
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		107,35G-7,53G	107,3 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXA Z	US406216AZ40			101,93G-1,94G	101,95 G	2,15	2,15
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		100,74G-0,74G	100,75 G	5,29	5,28
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20) 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21) 2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2310	99,96G-9,96G	99,96 G	1,9	1,88
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6		S 2282	99,28G-9,28G	99,26 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5		S 2287	101,82G-1,82G	101,82 G	0,13	0,13
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	101,76G-/101,76G/-1,76G	101,76 G		
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	100,22G-0,22G	100,22 G		
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	102,74G-2,86G	102,82 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		104,08G-/104,08G/-4,08G	104,08 G	0,3	0,3
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		107,89G-8,02G	107,95 G	1,6	1,6
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) 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		103,25G-/103,28G/-3,28G	103,37 G	5,48	5,47
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807			115,35G-/115,43G/-5,43G	115,43 G	3,97	3,97
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		107,7G-7,9G	107,57 G	0,16	0,16

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	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPG	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)		99,42G-9,66G	99,37 G	1,14	1,14
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.)		112,44G-/112,44G/-2,46G	112,35 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		104,75G-4,75G	104,75 G	3,99	3,99
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 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,09G-0,09G	100,09 G	2,16	2,15
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81			102,33G-2,59G	101,98 G	2,48	2,47
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			102,01G-2,01G	101,95 G	0,48	0,48
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 2,1499999999999999%, v. 26.02.15(20), DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S		100,65G-0,78G	100,69 G	2,22	2,22
US\$	1.000	26.02.20	26.FA	A1ZXMP	USU24652AF31			100G-0G	100 G	2,15	2,13
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)		110,96G-0,67G	110,7 G	4	3,99
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) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,86G-3,15G	102,96 G	3,55	3,55
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			101,73G-1,51G	101,69 G	2,68	2,68
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			103,07G-3,15G	102,91 G	3,06	3,06
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)		101,07G-1,07G	101,07 G	0,61	0,61
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		100,49G-0,51G	100,49 G	3,89	3,88
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)		105,115G-5,31G	105,075 G	2,28	2,28
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	110,83G-1,1G	111,09 G	1,04	1,04
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 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		104,32G-/104,32G/-4,32G	104,32 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571			107,13G-7,35G	107,23 G	0,85	0,85
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) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		108,3G-8,35G	108,3 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			106,16G-6,21G	106,16 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			105,49G-5,6G	105,53 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		101,27G-/101,27G/-1,27G	101,3 G	0,12	0,12
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) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		100,9G-0,93G	100,92 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			99,7G-100,46G	100,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			106,65G-6,74G	106,64 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			106,45G-6,45G	106,45 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		107,56G-7,66G	107,55 G	0,79	0,79
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)		102,37G- 102,37G/-2,37G	102,46 G		
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)		105,48G- 105,48G/-5,53G	105,54 G	0,04	0,04
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)		103,66G-3,83G	103,64 G	0,62	0,62
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		95,2G-3,54G	95,47 G	11,58	11,52
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)		98,53G-7,21G	98 G	6,81	6,8
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)		105,29G-5,4G	105,35 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		(eabc)-108,15G-8,25G	108,12 G	0,19	0,19
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)		106,91G-6,91G	106,9 G	0,07	0,07
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)		107,1G-7,21G	107 G	0,23	0,23
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)		113,38G-3,6G	113,31 G	0,49	0,49
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)		110,25G-0,45G	110,19 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,26G- 114,26G/-4,26G	114,26 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,17G- 101,17G/-1,17G	101,17 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,16G- 115,16G/-5,16G	115,1 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,47G- 102,47G/-2,47G	102,57 G		
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)		101,77G-1,94G	101,83 G	0,04	0,04
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		(eabc)-107,57G-7,44G	107,22 G	2,48	2,48
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,349999999999999999%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		116,9G-5,6G	115,39 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,399999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,05G- 103,05G/-3,05G	102,93 G	1,96	1,96
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		102,24G- 102,24G/-2,23G	102,13 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		110,88G- 111,52G/-1,92G	111,45 G	3,28	3,28
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)		102,15G-2,98G	102,88 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YNZ2	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		99,51G-9,64G	99,39 G	0,55	0,55
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)		105,85G-5,84G	105,88 G	1,4	1,4
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	102,44G-2,61G	102,43 G	0,6	0,6
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	106,83G-6,94G	106,81 G	0,97	0,97
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)		100,41G-0,41G	100,44 G	-0,25	
£	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)		100,48G-0,46G	100,44 G	0,7	0,7
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100G-0G	100,01 G	1,99	1,97
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)		108,6G-8,6G	108,6 G	4,09	4,09
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		100,6G-0,62G	100,91 G	3,78	3,77

Depot- und 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,68G-2,65G	102,47 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,65G-6,7G	106,62 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		119,1G-9,91G	118,91 G	4,57	4,57
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)		107,32G- 107,36G/-7,36G	107,38 G		
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 2,62025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,93G-9,98G	100 G	2,66	2,65
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)		112,24G-2,49G	112,22 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		124,67G-4,55G	123,84 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		124,12G-4,05G	123,52 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		105,49G-5,54G	105,59 G	2,29	2,29
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)		102,37G-2,32G	102,33 G	2,1	2,09
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)		105,66G-5,79G	105,91 G	3,05	3,05
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)		100,11G-0,19G	100,17 G	0,06	0,06
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)		92,47G-2,47G	92,47 G	5,62	5,62
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)		106,63G-6,71G	106,5 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		101,12G-1,31G	101,08 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,41G- 100,41G/-0,41G	100,41 G	0,84	0,83
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)		104,22G-4,34G	104,32 G	1,64	1,63
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)		104,44G-4,44G	104,44 G	0,04	0,04
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)		107,34G-7,51G	107,32 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,12G- 112,12G/-2,12G	112,19 G		
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)		100G-0,11G	99,95 G	0,48	0,48
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.)		105,605G-5,549G	105,605 G		
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)		101,55G- 101,69G/-1,69G	101,69 G		
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)		102,68G-2,88G	102,61 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,51G-/106,51G/-6,62G	106,51 G	0,93	0,93
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)		113,05G-3,28G	112,85 G	3,49	3,49
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 1,90425%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,453G-0,46G	100,46 G	1,73	1,73
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)		100,27G-0,27G	100,27 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,22G-3,61G	103,15 G	1,94	1,94
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101G-1,02G	100,97 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,05G-2,33G	102,09 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,27G-4,41G	104,31 G	2,2	2,2
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)		105,86G-6G	105,45 G	3	3
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		99,29G-/100,084G/-0,084GG	100,094 G	1,67	1,65
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		106,8G-6,49G	106,26 G	2,2	2,2
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)		104,75G-/104,78G/-4,81G	104,72 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,84G-/102,84G/-2,74G	102,78 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		114,98G-/115,18G/-5,26G	115,87 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,44G-/103,56G/-3,44G	103,54 G	2,22	2,21
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,46G-/104,48G/-4,55G	104,5 G	2,15	2,14
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)		104,04G-/104,04G/-4,04G	104,04 G		
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.)		82,13G-1,5G	81,96 G		
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)		103,89G-3,92G	103,92 G	2,51	2,51
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)		100,53G-0,53G	100,5 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,86G-9,05G	108,77 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,301%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,48G-0,48G	100,58 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,52G-0,64G	100,62 G	0,15	0,15
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)	S s	102,77G-2,77G	102,74 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,13G-3,13G	103,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		114,58G-4,7G	114,56 G	0,4	0,4
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		104,5G-4,53G	104,54 G	2,18	2,18

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	25.05.21 30.03.22	25.MN 30.MS	A1813J A1G29F	US404280AY54 US404280AN99	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,24G-1,32G 104,28G- 104,36G/-4,4G	101,3 G 104,38 G	1,94 1,92	1,93 1,92
US\$ US\$	1.000 1.000	23.11.26 18.08.25	23.MN 18.FA	A189JN A1Z5C2	US404280BH13 US404280AU33	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,51G-9,75G 107,91G-8,09G	109,49 G 108,01 G	2,81 2,69	2,81 2,69
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.)		113,69G-3,7G	113,56 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 30.06.25	07.06. 30.06.	A182LG A1Z3RC	XS1428953407 XS1254428896	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		117,34G-7,58G 112,34G-2,43G	117,38 G 112,33 G	0,93 0,66	0,93 0,66
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.MN 23.MS 23.MS 17.MS 29.MS 16.MS 30.MS	A19HV9 A19YEP A19YEQ A1VGWF A1Z7BW A1ZPWW A1ZZEC	US404280BL25 US404280BN80 US404280BP39 US404280AS86 XS1298431104 XS1111123987 US404280AT69	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	107,99G-8,1G 106,2G-6,34G 111,66G-1,73G 108,99G-8,77G 115,65G-5,71G 109,05G- 109,14G/-9,14G 109,89G-9,83G	108,06 G 106,21 G 111,43 G 108,75 G 115,69 G 109,04 G 109,78 G		
Euro Euro	100.000 100.000	16.10.23 28.10.20	16.10. 28.10.	A1HJGK A1HSDN	FR0011470764 FR0011600923	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		108,64G- 108,64G/-8,64G 101,65G- 101,65G/-1,65G	108,67 G 101,66 G		
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)		146,72G	148,73 G	0,99	0,99
US\$ US\$	1.000 1.000	07.08.20 23.06.24	07.FA 23.JD	A1Z47H A1ZK5V	US40428HPV86 US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,41G-0,42G 106,53G- 106,53G/-6,64G	100,43 G 106,53 G	1,94 1,93	1,93 1,93
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.23 09.06.25	07.02. 09.06.	A2DAH7 A2DAHX	DE000A2DAH77 DE000A2DAHX5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,54G-1,54G 103,69G-3,8G	101,55 G 103,73 G		
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.)		100,55G- 100,55G/-0,55G	100,55 G		
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.)		102,08G-2,06G	102,08 G		
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)		100,5G-0,36G	100,36 G	5,89	5,89
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)		108,32G- 108,32G/-8,31G	108,32 G	0,08	0,08
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)		102,32G- 102,32G/-2,32G	102,32 G	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	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,45G-0,71G	110,48 G	2,98	2,98
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		9,25G-9,2G	9,1 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		88,5G-90-88,5G	88,5 G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		101,7G-101,7G/-1,7G	101,71 G		
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)		102,13G-2,13G	102,14 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		107,51G-107,51G/-7,51G	107,56 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933	1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20)		101,46G-101,46G/-1,46G	101,46 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		100,72G-0,75G	100,6 G		
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)		100,19G-0,23G	100,18 G		
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)		102,63G-2,63G	102,69 G		
Euro	100.000	23.04.20	23.04.	A1HJXT	XS0920712600	1 1/4%, v. 23.04.13(20), EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)		100,37G-100,37G/-0,37G	100,38 G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 2,7072500000000002%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		100,13G-0,15G	100,15 G	2,59	2,59
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		99,44G-9,49G	99,5 G	2,85	2,85
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		104,825G-4,73G	104,68 G	2,66	2,66
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		101,64G-1,61G	101,75 G	2,35	2,35
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		102,3G-2,28G	102,3 G	2,37	2,36
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69	2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S		100,41G-0,39G	100,37 G	2,13	2,12
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		101,31G-1,32G	101,33 G	2,25	2,25
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,44G-0,44G	100,47 G	2,41	2,41
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		103,405G-3,3G	103,16 G	2,62	2,61
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		103,07G-3,12G	103,14 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,17G-6,21G	106,14 G	2,67	2,67
US\$	1.000	19.03.20	19.MS	A1ZYUV	US44891CAB90	Hyundai Capital America Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,99G-9,99G	100,06 G	2,68	2,65
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)		102,45G-2,46G	102,52 G	1,64	1,64
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,8G-3,81G	103,86 G	1,71	1,7
US\$	1.000	29.08.27	29.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		103,99G-4,08G	104,1 G	3,04	3,04
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,74G-3,77G	103,85 G	2,49	2,49
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		102,58G-2,29G	102,57 G	6,58	6,57
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,49G-1,49G	101,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		108,35G-8,46G	108,29 G		
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)	S s	104,09G-4,2G	104,1 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,43G-7,65G	107,39 G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,98G-4,98G	104,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,23G-8,33G	108,16 G	0,15	0,15
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,11G- /100,63G/-0,63G	100,64 G		
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.)		102,95G-2,88G	102,8 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		106,75G-6,76G	106,6 G		
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)		106,56G-6,67G	106,53 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,88G-1,98G	101,89 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,66G- /103,66G/-3,67G	103,67 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,46G- /102,46G/-2,46G	102,46 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,26G- /106,26G/-6,26G	106,28 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,05G- /107,05G/-7,05G	107,11 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,03G- /109,03G/-9,08G	108,95 G		
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)		99,99G-9,98G	99,99 G	1,83	1,83
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,88G-0,91G	100,95 G	1,85	1,85
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)		107,95G-8,06G	107,92 G	0,46	0,46
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		111,65G- /111,65G/-1,68G	111,71 G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		104,45G-4,45G	104,44 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,12G- /102,12G/-2,12G	102,12 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1ZHLT	US451102BF38	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 29.01.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		99,87G-9,91G	99,78 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,41G-5,58G	105,03 G	5,26	5,26
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		103,87G-3,87G	103,74 G	3,12	3,12
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		101,9G-1,9G	101,8 G	4,46	4,46
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		103,1G-2,89G	102,84 G	3,05	3,05
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)		100,32G	100,32 G	0,68	0,68
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)		111,97G-2,09G	111,81 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,7G-4,78G	104,68 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,44G- /115,56G/-5,56G	115,44 G		
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)		104,04G-4,04G	104,06 G	0,69	0,69
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,24G-1,28G	101,25 G	1,22	1,22
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		100,16G-0,27G	100,26 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,71G-/103,71G/-3,71G	103,74 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870			130,17G-/130,31G/-0,44G	130,1 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			104,29G-4,29G	104,19 G			
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)		102,75G-2,59G	103,06 G	1,97	1,97	
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)		101,21G-1,21G	101,22 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			107,71G-/107,82G/-7,82G	107,75 G	0,37	0,37	
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) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	100,53G-0,64G	100,62 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	103,42G-3,42G	103,43 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			101,73G-/101,85G/-1,85G	101,84 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			114,09G-/114,09G/-4,21G	114,12 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTT	XS1951313680			102,81G-2,84G	102,73 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			106,457G-6,41G	106,24 G	1,17	1,17	
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		104,46G-/104,46G/-4,56G	104,47 G	2,53	2,52	
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	118,47G-8,7G	118,46 G	3,27	3,27	
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)		109,38G-/109,42G/-9,42G	109,37 G	0,3	0,3	
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 4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	107,04G-7,04G	107,04 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			110,52G-0,5G	110,53 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			112,01G-1,98G	112,01 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			107,57G-7,61G	107,8 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			106,83G-6,89G	106,8 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			117,18G-7,23G	117,51 G	3,78	3,77	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			114,01G-4,17G	114,28 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			108G-7,98G	107,99 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			113,94G-3,94G	114,04 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			113,5G-3,5G	113,6 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			103,97G-/103,97G/-3,95G	103,94 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			121,48G-1,6G	121,83 G	3,82	3,82	
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 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		159,87G-/159,87G/-9,87G	160,26 G	3,54	3,54
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83				138,51G-/138,51G/-8,62G	138,66 G	3,61	3,61
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) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,49G-9,48G	109,6 G	2,82	2,82
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			122,94G-/123,07G/-3,04G	123,18 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			103,72G-3,73G	103,71 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			105,33G-5,34G	105,58 G	2,78	2,78	
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)		105,57G-5,26G	105,25 G	1,7	1,7	

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DH2	XS1562574431	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,6446299999999998%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		98,02G-8,02G	98,02 G	5,37	5,37	
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)		100,85G-0,85G	100,87 G	2,46	2,46	
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. 20.11.19-19.02.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100,079G-0,1G	100,1 G	0,39	0,39	
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		100G-0G	100 G	2	1,99	
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		99,82G-100,18G	100 G	2,1	2,1	
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 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,81G-2,81G	102,81 G	4,73	4,72	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03			102G-2,09G	102,06 G	5,16	5,16	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		104,255G-4,225G	104,08 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			106,165G-6,185G	106,055 G			
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)		103,28G-3,28G	103,12 G			
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)		124,9G-4,9G	125 G	0,33	0,33	
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)		121,43G-1,43G	121,38 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 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)		107,77G-7,88G	107,74 G			
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			107,33G- 107,33G/-7,33G	107,41 G			
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			106,98G-7,19G	107 G			
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	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) 2,450000000000002%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,81G-0,81G	100,82 G			
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572			101,03G-1,03G	101,02 G			
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902			109,51G- 109,51G/-9,51G	109,59 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673			104,93G- 104,93G/-4,93G	104,92 G			
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158			101,32G- 101,43G/-1,54G	101,32 G	8,03	8,01	
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	A1ZUYB	XS1169586606			100,219G-0,219G	100,2 G			
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZYNR	US44987DAC02			100,07G-0,07G	100,08 G	1,89	1,87	
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		104,24G-4,24G	104,3 G	1,83	1,82
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223		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)		101,35G- 101,35G/-1,35G	101,36 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506			106,35G- 106,35G/-6,35G	106,35 G			
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			107,31G- 107,31G/-7,31G	107,31 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,43G-1,43G	101,43 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJ0	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 2,9093800000000001%, zinsv. v. 02.01.20-01.04.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,2G-1,17G	101,15 G	2,6	2,6
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,62G-1,62G	101,65 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		107,44G-7,57G	107,33 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,09G-4,09G	104,13 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		110,21G-0,21G	110,2 G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,81G-6,84G	106,82 G	2,16	2,16
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,02G-5,32G	114,95 G	2,58	2,58
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	107,28G-7,33G	107,32 G	1,62	1,62
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	107,83G-7,83G	107,81 G	1,96	1,96
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		100,42G-0,53G	100,43 G	0,95	0,95
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,39%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		86,67G-/86,67G/-6,75G	86,65 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		86,48G-/86,46G/-6,25G	86,48 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		107,14G-7,02G	106,99 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK6	US456837AE31	6%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.20, DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.)		100,44G-0,46G	100,43 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		110,01G-0,07G	109,99 G		
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)		102,93G-3,01G	102,96 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		102,11G-2,11G	102,12 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		114,3G-4,42G	114,21 G	0,18	0,18
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)		102,12G-2,23G	102,1 G	1,13	1,13
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,04G-/103,04G/-2,85G	103,04 G	0,3	0,3
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)		104,97G-4,97G	105 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	112,65G-2,9G	112,59 G	1,11	1,11
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	106,5G-6,61G	106,55 G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		108,63G-8,72G	108,57 G	0,57	0,57
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)		159,78G-/159,94G/-60,09G	159,51 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,18G-/110,18G/-0,18G	110,18 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	108,48G-8,59G	108,46 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,93G-1,93G	101,94 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,37G-4,48G	104,35 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		106,95G-7,07G	106,87 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	108,79G-8,88G	108,6 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,6G-/111,6G/-1,7G	111,67 G	0,04	0,04
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)		100,19G-0,19G	100,22 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 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)		100,64G-0,64G	100,64	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			101,22G-1,22G	101,21	G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			106,94G- 106,94G/-6,94G	106,96	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143			101,26G- 101,26G/-1,26G	101,27	G		
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJG	US458140BA73	Intel Corp. Floating Rate Notes 1,9806299999999999%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,2506300000000001%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,03G-99,98G	100,05	G	2,07	2,05
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30			100,41G-0,43G	100,42	G	2,07	2,07
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) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,42G-6,38G	107,47	G	1,69	1,69
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			107,34G-7,59G	107,25	G	2,03	2,03
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			119,78G-20,4G	118,36	G	3,02	3,02
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJF	US458140AZ34			99,96G-9,99G	100,02	G	1,89	1,88
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			101,38G-1,46G	101,41	G	1,7	1,7
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			104,34G-4,43G	104,4	G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			129,75G- 129,83G/-9,78G	129,13	G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			102,86G- 102,86G/-2,84G	102,91	G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			121,2G- 121G/-1,79G	121,06	G	2,96	2,96
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			(eabc)-109,03G-9,26G	109,03	G	1,93	1,92
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			(eabc)-130,79G-1,7G	131,33	G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			101,51G-1,84G	101,63	G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			105,17G-5,78G	105,22	G	2,98	2,98
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)		100,13G-0,13G	100,13	G	1,86	1,86
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUVW	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 1 5/8%, v. 12.04.17(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3 7/8%, v. 17.02.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20) 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44) 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24) 2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22) 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) 2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26) 1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21) 25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		102G- 102G/-2,222G	101,79	G	6,94	6,93
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430			105,3G- 105,3G/-5,3G	105,33	G	1,01	1,01
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			102,09G-2,31G	102,18	G	1,62	1,62
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69			101,16G-1,14G	101,18	G	1,54	1,54
US\$	1.000	12.05.20	12.MN	A19FZZ	US4581X0CX43			99,96G-9,96G	100,009	G	1,77	1,76
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26			105,04G-5,19G	104,99	G	1,64	1,64
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3			108,24G-8,26G	108,33	G	1,59	1,59
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90			100,59G-0,62G	100,63	G	1,51	1,51
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31			102,87G-2,83G	102,87	G	1,53	1,53
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660			102,04G-2,13G	101,94	G	7,07	7,07
US\$	1.000	14.02.20	17.FA	A1ATM9	US4581X0BL14			100,08G- 100,08G/-0,08G	100,08	G	1,64	1,63
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51			117,3G- 117,32G/-7,48G	117,11	G	2,22	2,22
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921			106,79G- 106,79G/-6,83G	106,87	G	0,96	0,96
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627			109,61G- 109,61G/-9,65G	109,68	G	1,03	1,03
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06			105,31G- 105,32G/-5,37G	105,29	G	1,5	1,5
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88			100,42G- 100,42G/-0,34G	100,34	G	1,69	1,68
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A1Z23U	US4581X0CP19			100,05G-0,05G	100,08	G	1,75	1,74
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61			139,15G- 139,18G/-9,28G	138,85	G	2,26	2,26
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37			105,735G- 105,735G/-5,73G	105,715	G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87			102,8G-2,92G	102,76	G	1,52	1,52
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			100,38G-0,49G	100,45	G	1,53	1,53
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01			104,53G-4,73G	104,54	G	1,71	1,71
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40		102,32G-2,43G	102,31	G	1,61	1,61	
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83		100,46G-0,47G	100,53	G	1,56	1,56	
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264		108,56G-8,57G	108,61	G	10,41	10,23	

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY US\$	1.000 1.000	25.10.21 16.01.24	25.10. 16.JJ	A2RS4Z A2RWHH	XS1895133723 US4581X0DF28	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)	S s	124,15G-4,12G 104,18G-4,25G	124,09 G 104,15 G	10,41 1,52	10,35 1,52
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)		108,65G-8,62G	108,62 G	1,2	1,2
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)		108,94G-9,08G	108,99 G	2,1	2,1
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.09.23 21.09.28 21.09.48	21.MS 21.MS 21.MS	A194LX A194LY A194LZ	US45866FAG90 US45866FAJ30 US45866FAH73	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,22G-5,27G 110,86G-0,99G 122,85G-3,19G	105,23 G 110,73 G 122,78 G	1,95 2,35 3,06	1,95 2,35 3,06
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)		109,02G-9,11G	108,94 G	0,83	0,83
MXN RUB TRY	100.000 50.000 10.000	10.07.24 20.06.23 08.11.21	20.06. 08.11.	A19NRS A1ZT7S A2RT0Y	XS1640538903 XS0945575347 XS1904803134	International Bank for Reconstruction and Development DWM Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24) 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23) 20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		75,07G-5,07G 104,84G-4,96G 114,77G-4,29G	75,03 G 104,81 G 114,7 G	5,1 10,61	5,09 10,55
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)		99,02G-9,02G	99,02 G	3,41	3,4
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR MXN £ RUB nz\$ A\$ kann.\$ ZAR MXN Euro nz\$ A\$ nkr MXN TRY TRY A\$ kann.\$ MXN nz\$ TRY MXN nkr	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 50.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 10.000	01.04.22 14.07.27 29.12.28 17.02.26 31.12.25 18.05.25 15.12.23 23.11.20 22.01.21 13.01.21 18.03.21 17.05.23 01.07.21 08.08.34 25.01.22 12.01.22 02.02.22 09.02.21 16.03.20 16.08.21 20.09.22 17.01.23 24.01.23 02.02.23 15.03.23 05.03.20 22.06.20	18.05. 15.12. 23.11. 22.JJ 13.JJ 18.MS 17.05. 01.07. 08.08. 25.JJ 12.JJ 02.02. 09.02. 16.03. 16.08. 20.MS 17.JJ 24.01. 02.FA 15.03. 05.03. 22.06.	A18268 A187GK A189KV A18W3F A18WT4 A18Y8C A1901G A192EF A194GD A19B4X A19BPX A19CD3 A19DMR A19EAB A19NHC A19PED A19UWF A19VAY A19VGE A19XV2 A1AT0T A1AX8J	XS0074838300 US45905UAD63 XS0082720698 XS0084162576 XS0086657532 XS1233786950 XS1502564617 XS1523974027 NZIBDDT010C0 AU3CB0234961 CA459058EY56 XS1822557697 XS1839767297 XS1864034365 NZIBDDT011C8 AU3CB0241784 XS1558422371 XS1562153848 XS1576699075 XS1664203699 AU3CB0247245 CA459058GG23 XS1757382079 NZIBDDT012C6 XS1791714147 XS0490347415 XS0517949748	Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22) Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27) Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28) Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26) Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25) 5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20) 3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21) 2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21) 7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23) 8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21) 1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21) 10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20) 10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23) 7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)	S s S s S s	87,09G-/87,09G/-7,14G 57,52G-/57,66G/-7,71G 50,65G-/50,74G/-0,66G 64,99G-5,29G 66,96G-/66,96G/-6,96G 93,28G-3,27G 99,79G-9,74G 101,19G-1,21G 102,05G-2,05G 101,72G-1,74G 99,68G-9,5G 102,84G-2,98G 101,53G-1,55G 115,18G-4,85G 103,84G-3,69G 103,52G-3,54G 98,97G-8,92G 99,92G-9,99G 99,929G-9,94G 101,22G-0,49G 104,22G-4,25G 101,7G-1,78G 101,11G-1,15G 104,43G-4,51G 106,94G-6,93G 99,9G-/99,9G/-9,89GG 100,73G-/100,73G/-0,71G	87,06 G 57,41 G 50,37 G 65 G 66,96 G 93,15 G 99,77 G 101,19 G 102,08 G 101,76 G 99,53 G 102,81 G 101,5 G 115,18 G 103,84 G 103,61 G 98,85 G 99,99 G 99,96 G 100,55 G 104,07 G 101,72 G 100,95 G 104,54 G 106,79 G 99,89 G 100,79 G	6,8 0,69 5,64 1,38 0,96 1,71 6,45 6,77 0,16 1,49 0,96 1,55 7,13 10,06 9,56 0,97 1,64 6,56 1,46 9,32 8,43 1,77	6,79 0,69 5,61 1,38 0,96 1,7 6,44 6,73 0,16 1,49 0,96 1,55 7,12 9,64 9,48 0,96 1,64 6,56 1,46 9,3 8,12 1,76

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		108,37G- 108,37G/-8,4G	108,45 G		0,95	0,95
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		95,97G-5,95G	95,91 G		1,04	1,04
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		116,28G-6,23G	116,52 G		1,14	1,14
ZAR	10.000	20.02.20	20.02.	A1ZT35	XS0733918147	0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20)		99,64G-9,64G	99,61 G		1	1
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		101,53G-1,66G	101,52 G		6,42	6,4
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		99,93G-7,09G	99,85 G		9,84	9,82
A\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZX83	AU3CB0228104	2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,16G-0,16G	100,16 G		1,09	1,08
kann.\$	1.000	11.03.20	11.MS	A1ZX8R	CA459058EB53	1 1/8%, v. 11.03.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	99,93G-9,93G	99,91 G		1,76	1,75
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,86G-2,95G	102,85 G		1,53	1,53
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	105,7G-5,83G	105,63 G			
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,6G-3,75G	103,56 G			
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		104,28G-4,5G	104,3 G		0,2	0,2
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		93,26G-3,67G	93,03 G		0,48	0,48
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		100,64G-0,53G	100,63 G		1,63	1,63
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		100,56G-0,58G	100,68 G		1,63	1,63
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,200000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,52G-4,6G	104,63 G		1,05	1,05
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds						
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,56G-117,56G/-7,56G	117,63 G		1,55	1,55
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	99,75G-9,73G	99,73 G		1,59	1,59
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		99,74G-9,72G	99,73 G		1,67	1,66
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,71G-9,74G	99,76 G		1,54	1,54
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		101,79G-1,77G	101,6 G		1,6	1,6
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,08G-0,05G	100,06 G		1,59	1,58
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	100,95G-0,93G	100,91 G		1,53	1,53
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,38G-100,38G/-0,36-0,36G	100,36 G		1,65	1,64
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		(eabc)-104,89G-5,11G	104,91 G		1,53	1,53
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,98G-1,01G	101,03 G		1,49	1,49
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,01G-101,01G/-0,95G	100,96 G		1,57	1,56
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,18G-0,18G	100,23 G		1,54	1,54
						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)		136,33G-4,75G	134,4 G		2,06	2,06
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,69G-1,799G	101,73 G		1,52	1,52
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,04G-0,04G	100,04 G		1,7	1,69
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,99G-9,97G	99,99 G		1,68	1,68
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,32G-6,52G	106,32 G		1,61	1,61
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		103,15G-103,15G/-3,15G	103,23 G		1	1
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,86G-101,86G/-1,96G	101,85 G		1,47	1,47
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		105,36G-5,36G	105,42 G		1,39	1,39
nz\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	3 3/4%, v. 10.02.15(20), ND-Notes 2015(20)		100,069G-0,069G	100,08 G		0,98	0,97
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,89G-100G	99,87 G		1,51	1,5
						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)		84,37G-84,37G/-4,39G	84,36 G			
TRY	10.000	24.02.20		A19DGT	XS1568905969	Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		99,36G-9,35G	99,32 G			
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		73,95G-4,35G	73,83 G			
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		72,53G-2,7G	72,48 G			
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	52,49G-2,14G	52,29 G			
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		29,8G-9,63G	29,75 G			
						International Business Machines Corp. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	2,30463%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,39G-0,39G	100,4 G		2,01	2,01

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		107,61G-7,64G	107,62 G	2,11	2,11
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,05G-1,05G	101,07 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,15G-5,14G	105,13 G	0,01	0,01
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,4G-1,4G	101,44 G	1,79	1,79
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,26G-7,31G	107,05 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,67G-4,67G	104,63 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,3G-0,42G	110,24 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,19G-0,19G	100,15 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWWQ	US459200HA23	2 9/10%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,94G-101,94G-1,95G	102,06 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		101,61G-101,61G-1,61G	101,65 G		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,02G-116,02G-6,02G	116,01 G	0,09	0,09
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,64G-106,75G-6,81G	106,66 G	1,87	1,87
US\$	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		104,37G-104,37G-4,37G	104,31 G		
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,72G-6,94G	106,72 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,19G-9,44G	109,26 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		116,35G-6,89G	116,33 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,95G-9,37G	118,87 G	3,25	3,25
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A2R18X	US459200JW25	2,7999999999999998%, v. 15.05.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,34G-1,34G	101,36 G	1,75	1,74
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,34G-2,34G	102,34 G	1,81	1,81
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,3G-1,3G	101,31 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,09G-4,09G	104,11 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,12G-7,23G	107,02 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		112,96G-3G	112,66 G	0,53	0,53
						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	99,97G-9,97G	99,98 G	0,51	0,51
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	100,89G-0,85G	101,05 G	1,38	1,38
						International Development Association Medium - Term Notes					
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,84G-3,79G	103,91 G	1,55	1,55
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	1,96363%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,08G-0,06G	100,07 G	1,96	1,96
						International Finance Corp. Medium - Term Notes					
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		97,33G-7,2G	97,28 G	7,15	7,12
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		103,06G-3,19G	103,07 G	1,59	1,59
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		118G-8G	118 G	9,64	9,59
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		102,04G-2,04G	102,07 G	0,71	0,71
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,65G-4,69G	104,71 G	0,93	0,93
RUB	50.000	03.02.20	03.02.	A19CRP	XS1559528903	6 3/4%, v. 03.02.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,99G-9,99G	99,99 G	8,35	8,01
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		101,04G-0,95G	100,99 G	9,96	9,95
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		102,25G-1,99G	102,18 G	6,67	6,67
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26	1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100G-0,01G	100,01 G	1,69	1,68
TRY	1.000	06.04.20	06.04.	A19FNB	XS1590563505	10 3/4%, v. 06.04.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,94G-9,83G	99,94 G	11,25	10,76
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,2G-2,28G	102,19 G	5,24	5,22
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,02G-1,02G	101,01 G	5,42	5,39
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		101,52G-1,55G	101,36 G	6,72	6,71
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		100,69G-1G	100,69 G	10,16	10,11
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,39G-1,34G	101,39 G	1,5	1,5
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		97,64G-7,64G	97,61 G	7,05	7,02
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		103,28G-3,31G	103,33 G	6,94	6,94
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		105,18G-5,54G	105,06 G	6,96	6,96
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,04G-0,15G	100,03 G	5,17	5,16

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)	S s	101,44G-0,54G	101,49 G	5,3	5,3
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438			100,31G-0,2G	100,18 G	9,76	9,71
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31			99,99G-9,98G	99,99 G	1,68	1,67
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320			79,55G-9,63G	79,51 G	1,25	1,25
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238			101,91G-1,91G	101,92 G	9,93	9,92
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU00001FXHD4	International Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		102,27G-102,27G-2,27G	102,38 G	1,11	1,11
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) Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27) Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47) Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48) Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)	S s	30,29G-0,35G	29,7 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016			29,25G-9,55G	28,94 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385			40,66G-0,61G	41 G		
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536			44,19G-4,6G	44,2 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191			17,25G-4,97G	14,42 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604			13,88G-3,94G	13,56 G		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597			29,32G-8,88G	28,53 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075			63,7G-2,83G	63,65 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020			67,06G-6,25G	66,86 G		
Euro	100.000	05.03.20	05.03.	A1HDFC	XS0860855930	International Game Technology PLC Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 05.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,22G-0,22G	100 G	2,34	2,32
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)		107,68G-8,38G	107,56 G	1,91	1,91
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 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S	104,89G-5,81G	104,69 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733		97,81G-8,62G	97,64 G	2,58	2,58	
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)		100,65G-100,9G-1,15G	100,65 G	4,71	4,7
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		45,5G-5,5G	46 G	22,11	22,11
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 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	102,04G-2,04G	102,03 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111		98,15G-8,26G	98,01 G	3,29	3,28	
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 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S	101,47G-1,64G	101,58 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344		101,25G-1,25G	101,24 G	2,24	2,23	
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	102,46G-2,46G	102,47 G		
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) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	108,76G-108,76G-8,76G	108,78 G			
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516		114,92G-114,92G-4,92G	114,88 G			
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)		109G-9,11G	109,08 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	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,9G-1,33G	102,9 G	4,72	4,72
Euro Euro	1.000 1.000	20.12.22 15.07.20	20.12. 15.07.	A19T2C A1ZL2E	XS1738511978 XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,87G-1,73G 101,2G-/101,2G/-1,15G	101,73 G 101,15 G		
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		108,34G-/108,34G/-8,34G	108,37 G	2,12	2,11
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		101,13G-1,13G	101,13 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.01.27 18.03.20 29.01.24	18.01. 18.03. 29.01.	A19BUX A1AUXA A1ZCSF	XS1551294256 XS0495946070 XS1023541847	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 5/8%, v. 18.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,82G-8,86G 100,47G-/100,47G/-0,49G (eabc)-111,33G-/111,33G/-1,28G	108,88 G 100,5 G 111,42 G	0,22 0,84 0,05	0,22 0,83 0,05
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,46G-9,46G	109,47 G	0,42	0,42
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)		136,5G-6,5G	136,5 G	2,63	2,63
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.01.21 02.12.24 18.06.26	07.01. 02.12. 18.06.	A18VN6 A1ZS18 A2R3N5	XS1330300341 XS1145526825 XS2013618421	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,18G-0,82G 108,25G-/108,25G/-8,25G 100,67G-0,77G	100,82 G 108,25 G 100,77 G	0,24 0,4 0,75	0,24 0,4 0,75
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,69G-/100,69G/-0,69G	100,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,77G-5,71G	105,66 G	0,49	0,49
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)		102,34G-2,39G	102,13 G	1	1
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.är.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,01G-7,51G	98,01 G	14,4	14,33
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)		102,71G-/102,71G/-2,59G	102,57 G	0,07	0,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.05.23 22.05.24 18.05.28 30.04.25 20.12.27 19.12.39	25.05. 22.05. 18.05. 30.04. 20.12. 19.12.	A18103 A19HCW A19HCX A1Z0TA A2SBDE A2SBDF	DE000A181034 DE000A19HCW0 DE000A19HCX8 DE000A1Z0TA4 DE000A2SBDE0 DE000A2SBDF7	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		105,48G-5,48G 104,31G-4,42G 109,11G-9,2G 106,83G-6,83G 102,41G-2,36G 106,06G-6,36G	105,55 G 104,38 G 109,08 G 106,71 G 102,2 G 105,83 G	0,09 0,22 0,85 0,31 0,69 1,86	0,09 0,22 0,85 0,31 0,69 1,86
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		107,48G-7,69G	107,73 G	2,35	2,35

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,56G-5,48G	95,06 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			98,17G-8,21G	98,11 G	4,91	4,91
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			105,46G-5,35G	105,27 G	4,67	4,66
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			106,21G-6,23G	106,03 G	5,83	5,83
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		99,5G-9,5G	99,5 G	5,89	5,89
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 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		101,49G-1,62G	101,47 G	1,79	1,79
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			101,45G-1,56G	101,45 G	1,81	1,81
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 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		99,99G-100G	100 G	1,76	1,74
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32			102,42G-2,53G	102,6 G	2,01	2,01
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 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,38G-0,41G	100,38 G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830			101,88G-1,88G	101,87 G		
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)		103,19G-3,19G	103,19 G	0,04	0,04
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) 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		100,71G-1,57G	100,71 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450			101,5G-1,57G	101,43 G	0,64	0,64
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)		107,32G-7,32G	107,47 G	2,57	2,57
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)		105G-5G	105,15 G	5,03	5,02
US\$	1.000	22.06.20	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2177500000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 22.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G 2,1272500000000001%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G 2,37738%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 2,048%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20) 2,2650000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	100,1G-0,09G	100,09 G	2	1,99
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10		S s	100,09G-0,09G	100,09 G	2,06	2,06
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUC05			100,32G-0,32G	100,121 G	2,26	2,25
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19			100,06G-0,06G	100,06 G	1,97	1,97
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61			100,281G-0,262G	100,18 G	2,15	2,15
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) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 1,95%, v. 22.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) G 2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		103,06G-2,94G	102,96 G	1,83	1,83
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07			105,36G-5,4G	105,18 G	1,79	1,79
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63			103,14G-3,27G	103,11 G	1,88	1,88
US\$	1.000	22.06.20	22.JD	A19J6V	US24422ETS80			100,06G-0,03G	100,02 G	1,88	1,87
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24			100,53G-0,53G	100,54 G	1,78	1,78
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53			102,56G-2,62G	102,51 G	1,79	1,79
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92			101,12G-1,18G	101,2 G	1,81	1,81
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75			107,19G-7,32G	107,22 G	1,95	1,95
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45			100,4G-0,49G	100,44 G	1,75	1,74
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28			101,29G-1,4G	101,27 G	2,03	2,03

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		106,22G-6,45G	106,28 G	1,85	1,84
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06			102,65G-2,63G	102,62 G	1,82	1,82
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88			105,94G-5,99G	105,86 G	1,88	1,88
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)		101,27G-2G	101,5 G	1,97	1,97
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) 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,52G-4,53G	104,56 G	1,37	1,37
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052			100,92G-1,2G	100,94 G	1,49	1,49
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) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,98G-1,09G	101,07 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			103,41G-3,45G	103,33 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			108,48G-8,71G	108,23 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			115,15G-5,41G	114,76 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94			102,87G-3,12G	102,79 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27			100,07G-0,07G	100,08 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55			116,31G-6,99G	116,25 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00			101,24G-1,2G	101,05 G	1,66	1,66
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49			101,23G-1,24G	101,06 G	1,65	1,65
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			105,93G-6,37G	106,04 G	1,99	1,99
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			113,31G-3,89G	113,23 G	2,63	2,63
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79			117,11G-7,72G	116,88 G	2,83	2,83
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52			100,14G-0,03G	100,14 G	1,92	1,91
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19			103,84G-4,07G	103,73 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81			105,76G-5,97G	105,59 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64			110,09G-0,67G	110,27 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48			113,4G-4,13G	113,37 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48			100,56G-0,61G	100,58 G	1,9	1,89
US\$	1.000	05.15.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78			102,37G-2,47G	102,47 G	1,61	1,61
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61			106,7G-6,81G	106,73 G	1,55	1,55
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28			121,89G-2,3G	121,52 G	2,48	2,48
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90			127,74G-8,36G	127,74 G	2,87	2,87
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30			101,45G-1,56G	101,48 G	1,59	1,59
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)		103,11G-3,26G	103,08 G	0,1	0,1
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		106,36G-6,5G	106,25 G	4,71	4,71
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium - Term Notes 1,0099999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		102,44G-2,58G	102,31 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			108,3G-8,34G	108,18 G	0,6	0,6
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) 3,3868800000000001%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		109,52G-9,71G	109,47 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51			101,95G-2,078G	101,836 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQK94			101,33G-1,33G	101,34 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,2599999999999999%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		121,08G-2,24G	121,49 G	3,1	3,1
US\$	1.000	09.03.21	09.MJSD	JPM5L5	US46647PAC05	2,4350000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.03.17(21), DL-FLR Notes 2017(20/21)		100,04G-0,04G	100,04 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		108,93G-9,24G	108,94 G	2,52	2,52
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		116,15G-5,52G	116,49 G	3,22	3,22
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		111,16G-1,32G	111,17 G	2,63	2,63
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)	S s	102,7G- 102,7G/-2,7G	102,69 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,31G- 108,31G/-8,31G	108,35 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,19G- 107,19G/-7,19G	107,22 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,45G- 120,45G/-0,55G	120,31 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,45G- 103,45G/-3,45G	103,45 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,96G- 117,08G/-7,08G	117,08 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,44G- 102,44G/-2,44G	102,53 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,63G-6,74G	106,62 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,24G-4,24G	104,3 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,58G-8,76G	108,58 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	102,09G-2,2G	102,07 G			
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	99,73G-9,67G	99,72 G			
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	99,81G-9,8G	99,79 G			
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	JPM22E	US46625HHQ65	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,47G-0,45G	100,45 G	1,92	1,91
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,42G- 103,42G/-3,42G	103,53 G	1,9	1,9
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,02G- 105,02G/-5,05G	105,07 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,8G-3,78G	103,8 G	1,86	1,85
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,47G-3,49G	103,49 G	1,9	1,9
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,67G- 103,72G/-3,83G	103,7 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,16G- 107,24G/-7,31G	107,06 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		130,53G- 130,8G/-1G	130,2 G	3,05	3,05
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,55G- 106,66G/-6,74G	106,58 G	1,99	1,98
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,96G-5,18G	104,96 G	2,04	2,04
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,26G-0,26G	100,27 G	2,09	2,08
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		108,91G-9,01G	108,84 G	2,15	2,15
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		102,28G-2,44G	102,28 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,61G-5,75G	105,46 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,08G-4,38G	104,23 G	2,25	2,25
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)		104,29G- 104,3G/-4,38G	104,24 G	1,99	1,98
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		138,91G- 139,09G/-9,39G	139,38 G	3,25	3,25
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,44G- 107,44G/-7,49G	107,35 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		129,65G-30,25G	129,95 G	3,22	3,22
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)		103,1G-3,07G	103,34 G	5,19	5,19
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)		102,64G-2,88G	102,55 G	0,7	0,7
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)		103,7G-3,7G	104 G	4,62	4,62

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,73G-8,89G	108,69 G	2,58	2,58
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)		108,96G-9,05G	108,96 G	2,2	2,2
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)		100,64G-0,64G	100,67 G	0,48	0,48
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.)		106,17G-6,26G	106,02 G		
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)		101,71G-1,71G	101,73 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,51G-/100,68G/-0,76G	100,37 G	2,66	2,66
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			102,33G-/103,5G/-3,41G	103,1 G	2,22	2,22
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			99,29G-9,2-9,28-9,57-9,65-9,65-9,59G	98,75 G	2,76	2,76
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			99,22G-9,62-9,95-9,75G	98,16 G	3,31	3,3
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) 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,38G-0,36G	100,18 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440			101,98G-/101,98G/-1,98G	101,99 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.19-14.03.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		100,54G-0,54G	100,54 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,03G-1,02G	100,86 G	3,23	3,23
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)		104G-4G	104 G	1,95	1,95
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) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,49G-/108,49G/-8,49G	108,5 G	0,13	0,13
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60			115,61G-/115,73G/-6,18G	116,06 G	0,43	0,43
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 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		99,78G-9,88G	99,7 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			103,27G-3,2G	103,09 G	1,26	1,26
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 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		147,43G-7,71G	147,28 G	3,65	3,65
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			115,08G-5,08G	114,98 G	2,2	2,2
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		164,63G-/164,82G/-4,86G	164,64 G	2,6	2,6
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)		105,25G-5,01G	105,2 G	2,96	2,96
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)		101,83G-1,83G	101,84 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		106,41G-6,61G	106,51	G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		107,04G- 107,04G/-7,04G	107,02	G		
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)		100,53G- 100,53G/-0,53G	100,51	G		
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)		100,6G-0,6G	100,6	G		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,142%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,7G-0,7G	100,63	G		
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)		101,32G-1,43G	101,43	G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,21G-2,36G	102,34	G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,63G-1,63G	101,66	G		
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)		104,15G-4,15G	104,15	G	1,17	1,17
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.)		104,89G-5,22G	104,85	G		
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)		103,72G-3,83G	103,8	G	0,11	0,11
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,21G-2,28G	102,14	G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,49G-5,53G	105,17	G	2,3	2,3
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,24G-2,24G	102,17	G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,81G-6,82G	106,66	G	2,45	2,45
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,38G-5,38G	105,27	G	0,19	0,19
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)		102,5G- 102,5G/-2,5G	102,53	G		
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		107,6G-7,88G	107,52	G	7,71	7,71
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)		101,19G- 101,19G/-1,19G	101,2	G		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,21G- 112,21G/-2,21G	112,22	G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,49G- 102,49G/-2,49G	102,52	G		
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)		99,93G-101,96G	101,99	G		
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)		112,33G-3,53G	113,07	G	3,66	3,66
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)		113,9G-4,18G	113,85	G	2,7	2,7
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		101,86G-2,02G	102,01	G	2,91	2,91
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)		108,02G-8,21G	108,17	G	2,22	2,22
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)		109,51G-9,79G	109,45	G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		110,57G-0,69G	110,54 G	0,71	0,71	
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)		102,48G-2,63G	102,65 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			101,49G-1,6G	101,37 G	2,49	2,49	
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		105,81G-5,81G	105,81 G	3,64	3,63	
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		77G-8G	76,5 G	18,26	18,14	
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klöpierre 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)		107,63G-7,74G	107,6 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384			103,49G-103,52G/-3,52G	103,5 G			
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			107,78G-107,85G/-7,85G	107,82 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			103,11G-3,11G	103,14 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			101,09G-1,16G	101,01 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klückner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		96,47G-6,64G	96,25 G	3,01	3,01	
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)		100,87G-0,87G	100,9 G	0,03	0,03	
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		98,24G-8,24G	98,24 G	7,06	7,06	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	190301	US195325AL92	Kolumbien, Republik Registered Bonds 8 3/8%, v. 24.02.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20) 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33) 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		120,5G-122G/-3-3G	120,5 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	25.02.20	25.FA	452926	US195325AU91			100,819G-100,819G/-0,65G	100,66 G	1,91	1,89	
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02			163,5G-163,5G/-3,5G	163,5 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01			144,65G-5,21G	144,59 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			132,2G-132,29G/-2,6G	132,07 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			126,78G-126,84G/-7,36G	126,78 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			118,42G-8,8G	118,3 G	3,87	3,87	
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)		113,56G-3,61G	113,52 G	3,44	3,44
US\$	2.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZYVU	XS1203975088		Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 1,96963%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.03.15(20), DL-FLR Med.-T. Nts 15(20)Reg.S 1,8712500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,02G-9,02G	99,02 G	3,97	3,97
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565			100G-0G	99,98 G	1,88	1,88	
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)		104,92G-4,99G	104,89 G			
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058			99,82G-9,82G	99,84 G	1,62	1,62	
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823			100,23G-0,31G	100,23 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			107,07G-6,63G	107,01 G			
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279600			101,74G-1,69G	101,71 G	1,63	1,63	
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592			99,69G-9,68G	99,71 G	1,65	1,65	
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			110,79G-110,92G/-0,9G	110,9 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	2.000 2.000	11.02.25 18.10.21	11.FA 18.AO	A1ZWN2 A2RS5G	XS1188118100 XS1894691010	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		102,49G-2,65G 102,55G-2,55G	102,52 G 102,57 G	1,58 1,62	1,58 1,61
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)		108,41G- 108,41G-8,52G	108,55 G	0,99	0,99
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	49,66G-9,82G	49,53 G		
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	100,44G-0,55G	100,54 G		
Euro Euro Euro US\$ Euro TRY	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000	03.11.36 05.07.28 18.05.27 12.06.20 08.09.22 30.07.27	03.11. 05.07. 18.05. 12.06. 08.09. 30.07.	A188GF A1921P A19H8K A19JQN A19NSB A1G7DF	XS1511904564 XS1851226891 XS1622415674 XS1627551457 XS1677766047 XS0804642741	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	108,07G-8,24G 106,99G-7,09G 106,48G-6,59G 99,98G-9,92G 101,01G-1,01G 45,26G-5,84G	107,93 G 106,9 G 106,54 G 99,92 G 101,01 G 45,06 G	0,37 -0,39 2,17	0,37 1,84 1,83 2,17
skr skr	10.000 10.000	01.06.22 15.09.21	01.06. 15.09.	A189DS A1Z0UN	SE0009269418 SE0006995064	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s S s	98,31G-8,31G 101,52G-1,52G	98,31 G 101,54 G	0,51 0,06	0,51 0,06
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	109,4G-9,53G	109,24 G	4,7	4,69
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.24 26.06.25	19.09. 26.06.	A19PCA A2R37R	XS1685798370 XS2018636600	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,72G-3,72G 100,6G-0,7G	103,74 G 100,54 G	0,07 0,12	0,07 0,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.09.22 03.04.24 09.04.25	26.09. 03.04. 09.04.	A1Z6WQ A1ZEDY A1ZZSX	XS1293087703 XS1041772986 XS1215181980	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,02G-4,02G 109,59G- 109,59G-9,59G 105,1G-5,16G	104,02 G 109,56 G 105,08 G	0,07 0,01	0,07 0,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.04.25 11.09.28 21.09.20 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	09.04. 11.09. 21.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	A185TS A185TT A1A1D7 A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS1485532896 XS1485533431 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,89G-1,89G 104,62G-4,8G 102,48G- 102,48G-2,48G 124,55G- 124,55G-4,55G 109,19G- 109,19G-9,19G 103,38G- 103,38G-3,38G 107,46G- 107,46G-7,46G	101,92 G 104,59 G 102,48 G 124,65 G 109,19 G 103,39 G 107,48 G	0,26 0,55 0,32 0,04	0,26 0,55 0,32 0,04
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.)		101,28G-1,095G	101,17 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28 22.05.26	06.09. 02.05. 02.05. 22.05.	A19NSV A19Z60 A19Z61 A2R2K7	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998 XS2001175657	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,02G-2,02G 103,05G-3,05G 108,9G-9,1G 102,27G-2,38G	101,96 G 103,01 G 108,85 G 102,23 G	0,03 0,26 0,12	0,03 0,26 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	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		107,44G-7,59G	107,39 G	2,04	2,04
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)		101,29G-1,3G	101,2 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,71G-2,3G	101,28 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		106,39G-6,76G	106,49 G	2,63	2,63
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96	2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20)		100,1G-0,21G	100,2 G	2,3	2,29
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		112,06G-2,36G	111,48 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		113,3G-3,51G	112,63 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78	3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,75G-1,75G	101,78 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,45G-5,57G	105,46 G	2,29	2,29
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		111,23G-1,62G	111,32 G	3,16	3,16
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		110,87G-1,51G	110,67 G	4,24	4,24
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		130,23G-1,07G	130,67 G	4,49	4,49
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ30	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,4G-3,3G	103,34 G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,54G-5,54G	105,55 G	0,37	0,37
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		102,75G-2,75G	102,75 G	4,31	4,31
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		104,56G-5,01G	104,72 G	3,19	3,19
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		107,93G-7,81G	107,03 G	4,09	4,09
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		108,82G-9,43G	108,85 G	4,35	4,35
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)		104,25G-4,25G	104,25 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,17G-7,28G	106,99 G	1,32	1,32
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)		100,57G-0,46G	100,57 G	1,3	1,29
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWHO9	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		102,75G- 102,75G/-2,75G	102,79 G	1	1
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		98,84G-8,92G	98,66 G	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)		119,45G- 119,45G/-9,41G	119,31 G	0,7	0,7
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		158,72G- 158,77G/-9,2G	158,51 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		104,76G-4,85G	104,65 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		118,53G-8,67G	118,43 G	0,16	0,16
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)		101,66G- 101,66G/-1,67G	101,67 G	1,43	1,43
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,04G- 114,04G/-3,97G	114,16 G	1,16	1,16
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,37G-0,26G	100,37 G	1,5	1,49
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)		100,77G-0,77G	100,78 G	1,39	1,38
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,47G-0,47G	100,47 G		
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)		99,79G-9,74G	99,7 G	1,57	1,57
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		117G-7,28G	116,95 G	0,18	0,18
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,87G-1,87G	101,96 G	1	1
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)		103,18G-3,18G	103,18 G	0,23	0,23
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		106,81G- 106,81G/-6,81G	106,87 G	0,97	0,97
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		109,12G- 109,12G/-9,12G	109,15 G	0,94	0,94
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)		99,68G-9,66G	99,6 G	10,1	9,76
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,33G-0,33G	100,33 G	0,66	0,66
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		102,06G-2,08G	102,05 G	1,51	1,51
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,9G- 115,96G/-5,96G	116,02 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,205G-2,205G	102,265 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99,03G-9,06G	99,01 G	1,56	1,56
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)		104,15G-3,82G	103,73 G	6,34	6,33
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,56G-9,57G	99,56 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	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)		103,41G-3,52G	103,51 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		112,38G-2,24G	112,16 G	1,27	1,27
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,03G-2,03G	102,08 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		115,46G-5,59G	115,29 G	0,21	0,21
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)		102,53G-2,64G	102,43 G	6,54	6,53
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,76G-9,75G	99,75 G	0,66	0,66
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,95G-0,93G	100,94 G	0,67	0,67
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)		99,25G-9G	99,05 G	1,57	1,57
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)		100,72G-0,83G	100,79 G	6,91	6,89
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,47G-4,51G	104,57 G	0,95	0,95
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)		100G-0G	100 G	6,73	6,71
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		102,96G-2,96G	102,97 G	1,53	1,53
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)		103,12G-3,4G	103,25 G	6,57	6,55
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		105,5G-4,6G	104,67 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		113,71G-3,94G	113,65 G	0,02	0,02
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		113,75G-3,75G	113,75 G	1,41	1,41
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		113,94G-4,08G	113,83 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,66G-0,66G	100,66 G	-0,5	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,91G-1,91G	102 G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,88G-0,84G	100,84 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,51G-5,59G	105,53 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		107,97G-8,06G	107,91 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		108,28G-8,42G	108,25 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,74G-1,74G	101,76 G	-0,41	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,2G-1,2G	101,26 G	-0,49	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,92G-2,03G	101,94 G		
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)		100,1G-0,07G	100,12 G	1,61	1,61
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		100,8G-0,79G	100,69 G	0,75	0,75
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)		98,91G-8,89G	98,91 G	1,57	1,57
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		111,52G-1,81G	111,39 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,74G-1,85G	101,83 G	-0,41	
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)		100,2G-0,2G	100,23 G	1,57	1,57
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)		105,74G-/105,74G/-5,74G	105,78 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,8G-7,85G	117,81 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		71,21G-/71,29G/-1,72G	71,16 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		115,08G-/115,08G/-5,08G	115,17 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		148,15G-8,17G	148,14 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,01G-5,1G	105 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,72G-2,72G	102,76 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		104,48G-4,55G	104,48 G	1,52	1,52
US\$	1.000	20.04.20	20.AO	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,96G-9,95G	99,95 G	1,73	1,72
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		102,2G-2,29G	102,19 G	1,55	1,55
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,08G-0,08G	100,08 G	1,69	1,68
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,36G-0,36G	100,36 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,22G-0,22G	100,21 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,59G-2,59G	102,61 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,2G-4,29G	104,28 G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,22G-0,22G	100,23 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,03G-0,03G	100,08 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		101,55G-/101,55G/-1,54G	101,55 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		103,75G-/103,75G/-3,75G	103,79 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,68G-/100,68G/-0,65G	100,68 G	1,67	1,66
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		103,54G-/103,54G/-3,54G	103,56 G	1,63	1,63

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	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)		101,24G-101,26G-1,26G	101,24	G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2010 (2022)		105,9G-105,9G-5,9G	105,96	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,16G-102,16G-2,12G	102,19	G	1,54	1,54
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,35G-108,35G-8,35G	108,4	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,14G-109,14G-9,14G	109,17	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		102,05G-102,05G-2,05G	102,04	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,76G-101,78G-1,86G	101,74	G	1,49	1,49
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,29G-101,29G-1,36G	101,38	G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,73G-100,73G-0,74G	100,79	G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,93G-9,92G	99,94	G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,71G-0,71G	100,71	G	-0,5	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPP5	DE000A2BPP50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,57G-1,57G	101,67	G	-0,43	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPPM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,26G-1,26G	101,29	G	1,52	1,52
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A2BPES	US500769HH04	1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,01G-0,02G	100,02	G	1,63	1,62
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,33G-2,33G	102,41	G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,36G-1,46G	101,42	G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,16G-2,16G	102,2	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,32G-6,31G	106,28	G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,11G-1,11G	101,16	G	-0,49	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,86G-0,85G	100,92	G	1,53	1,53
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,99G-9,99G	99,98	G	1,66	1,65
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,23G-1,23G	101,24	G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,4G-0,33G	100,36	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,62G-5,7G	105,59	G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,38G-1,38G	101,45	G	-0,48	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,19G-0,19G	100,26	G	1,66	1,66
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,295G-1,345G	101,36	G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2GSNP	DE000A2GSNP4	v. 10.01.18(20), Anl.v.2018 (2020)		100G-0G	100,008	G		
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,71G-6,8G	106,81	G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,79G-1,79G	101,8	G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,87G-3,98G	103,91	G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		102,44G-2,44G	102,48	G	1,52	1,52
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		109,29G-9,43G	109,24	G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,27G-3,38G	103,35	G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,08G-2,08G	102,11	G		
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		100,51G-0,5G	100,52	G	1,65	1,64
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,92G-0,91G	100,93	G	1,58	1,58
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	3,3599999999999999%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		103,61G-3,61G	103,61	G	1,76	1,76
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		104,26G-4,32G	104,3	G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,9G-1,97G	101,97	G	1,52	1,52
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		100,69G-0,73G	101	G	1,64	1,64
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		100,38G-0,49G	100,33	G	1,7	1,7
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,62G-0,63G	100,67	G	1,5	1,5
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)		102,81G	102,87	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)		100,61G	100,62	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)		102,78G	102,82	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)		100,6G	100,61	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	102,14G	102,15	G		
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	103,02G	103,01	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	100,2G	100,2	G	-0,1	
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	100,25G	100,24	G	-0,08	
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	106,83G	106,87	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 19.08.19-18.02.20, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21)	E 1065	99,98G	99,98 G	0,02	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		103G	103,02 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	103,48G	103,51 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	105,96G	105,99 G		
Euro	100.000	14.04.20	14.04.	A1TM3F	DE000A1TM3F0	1 1/8%, v. 12.04.13(20), Hyp.Pfdr.Em.1067 v.13(20)	E 1067	100,12G	100,13 G	0,53	0,53
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21)		101,91G	101,9 G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		106,18G	106,21 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		107,84G	107,89 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		101,34G	101,34 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		104,3G	104,41 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)	S 463	100,18G	100,19 G	0,33	0,33
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	105,84G	105,92 G		
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)		116,99G-7,04G	117,01 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		117,01G-7,01G	117,01 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		119,44G-9,46G	119,49 G	0,72	0,72
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,95G- 101,92G/-1,92G	101,97 G	2,35	2,33
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		114,68G-4,8G	114,73 G	2,12	2,12
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		113G-3,04G	113,05 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		103,8G-3,8G	103,74 G	0,7	0,7
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		104,9G-4,89G	104,94 G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		108,98G- 108,98G/-8,99G	109 G	0,02	0,02
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)		100,6G-0,6G	100,6 G	0,37	0,37
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)		102,73G- 102,73G/-2,73G	102,73 G		
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)		104,29G-4,42G	104,42 G	3,39	3,39
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)		109,31G- 109,31G/-9,37G	109,38 G		
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)		106,1G-6,23G	106,18 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,18G-4,27G	104,25 G	2,54	2,53
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)		103,2G-3,24G	103,21 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		106,72G-6,9G	106,72 G	0,6	0,6
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		99,79G-9,89G	99,77 G	0,27	0,27
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)		102,9G- 102,9G/-2,9G	102,9 G	2,24	2,24
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)		118,17G-8,29G	118,08 G	0,73	0,73

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	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)		106,14G-6,31G	106,3 G	1,87	1,87
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410	4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,57G-/103,57G/-3,57G	103,59 G	0,09	0,09
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)		103G-3G	103,06 G		
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)		105,34G-5,37G	105,33 G		
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)		101,38G-/101,38G/-1,38G	101,38 G		
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)		101,21G-1,21G	101,23 G		
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)		110,64G-/110,64G/-0,64G	110,69 G		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		108,85G-8,97G	108,79 G		
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,728%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		97,21G-7,21G	97,19 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		117,54G-/117,54G/-7,68G	117,55 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)		112,96G-/112,96G/-2,96G	112,98 G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,7G-5,76G	105,72 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,3G-1,45G	101,25 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		103,35G-3,78G	103,07 G	0,73	0,73
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.)		(eabc)-107,55G-7,71G	107,6 G		
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)		105,7G-5,77G	105,7 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		100,59G-/100,59G/-0,59G	100,6 G	0,64	0,64
£	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)		108,14G-8,46G	108,26 G	2,21	2,21
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)		104,93G-5,31G	105,28 G	1,05	1,05
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,29G-1,29G	101,31 G	1,32	1,32
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)		108,43G-8,51G	108,34 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,7G-1,99G	111,66 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,5G-30,43G	129,58 G	3,28	3,28
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)		100,95G-0,95G	101 G	0,14	0,14
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)		101,45G-1,45G	101,45 G	0,19	0,19
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)		100,28G-0,28G	100,28 G		
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)		103,47G-3,58G	103,48 G		
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)		102,03G-2,03G	102,04 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,22G-3,32G	103,3 G		
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	100,49G-0,49G	100,49 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	100,02G-0,16G	100,07 G	0,35	0,35
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	102,16G-2,16G	102,2 G		
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	102,97G- 102,97G-2,99G	102,98 G	2,36	2,36
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.-Schuld v. 15(25)		115,06G-5,06G	115,05 G	0,75	0,75
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	98,6G- 101,21G-1,21GG	101,06 G	0,09	0,09
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	100,72G-0,72G	100,74 G	-0,37	
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,14G-1,14G	101,17 G	-0,26	
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)		107,5G- 107,5G-7,5G	107,54 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			101,98G- 101,98G-1,98G	101,98 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,29G-1,29G	101,29 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			105,49G-5,57G	105,54 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	107,96G-8,07G	107,83 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,84G-0,84G	100,84 G	-0,34	
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	115,65G-5,46G	115,8 G	1,34
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	S 5554		100,42G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	S 5556		100,81G-0,81G	100,81 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	S 5567		99,7G-9,64G	99,7 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765				101,76G-1,76G	101,71 G	0,47
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) 3,0800000000000001%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	100,41G- 100,41G-0,41G	100,45 G	-0,43	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927			102,65G-2,65G	102,66 G	1,75	1,75
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)		102,16G-2,24G	102,09 G	1,53	1,53
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			104,1G-4,2G	104,08 G	1,56	1,56
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			100,78G-0,8G	100,76 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			106,23G-6,31G	106,14 G	1,64	1,64
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			105,82G-5,95G	105,85 G	1,51	1,51
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			100,27G-0,27G	100,36 G	1,59	1,59
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)		102,895G-2,895G	102,92 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			103,02G-3,09G	103,02 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			106,57G-6,78G	106,46 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,19G-4,3G	104,31 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes						
A\$	10.000	09.03.20	09.MS	A0JCV3	AU3CB0191278	5 1/2%, v. 09.03.12(20), AD-MTN S.13 v.12(20)	S 13	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,47	G	1,21	1,21
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	109,66G-/109,66G/-9,66G	109,76	G	0,97	0,97
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	109,34G-/109,34G/-9,39G	109,4	G	1,04	1,04
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	120,88G-/120,96G/-0,67G	121,02	G	1,31	1,31
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	114,62G-/114,74G/-4,66G	114,81	G	1,19	1,19
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	100,92G-/100,92G/-0,85G	100,91	G	1,62	1,62
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	115,39G-5,38G	115,56	G	1,6	1,6
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	103,4G-/103,4G/-3,44G	103,35	G	6,57	6,55
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	103,97G-/103,97G/-3,97G	103,98	G		
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	100G-/100G/-0G	104,5	G	9,45	9,41
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	100,8G-/100,8G/-0,8G	100,8	G	1,69	1,69
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		103,94G-3,99G	103,95	G		
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	100,02G-99,98G	100,03	G	1,66	1,65
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	107,03G-7,03G	106,95	G		
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	101,08G-1,12G	101,16	G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,91G-1,91G	101,92	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		103,06G-3,06G	103,08	G		
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	105,33G-/105,33G/-5,33G	105,35	G		
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	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65	G		
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	100,19G-/100,19G/-0,19G	100,2	G	-0,41	
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	104,3G-4,31G	104,38	G	1,01	1,01
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	101,71G-1,83G	101,83	G	0,96	0,96
nz\$	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)		100,39G-/100,39G/-0,39G	100,409	G	1,57	1,56
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	101,48G-/101,48G/-1,48G	101,5	G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		106,18G-6,24G	106,16	G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZ7	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	103,16G-3,27G	103,1	G	1,52	1,52
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	104,32G-4,33G	104,37	G	1,45	1,45
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A2LQFK	XS1777193233	2 3/8%, v. 22.02.18(20), DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S	S 1168	100,037G-0,037G	100,039	G	1,7	1,69
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,41G-4,5G	104,4	G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		105,59G-5,81G	105,63	G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,23G-1,41G	101,3	G		
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)		98,69G-8,69G	98,7	G	1,63	1,62
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		100,74G-0,95G	100,71	G	-0,1	
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)		101G-0,51G	100,51	G	5,28	5,27
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)		100,3G-/100,4G/-0,4G	100,4	G		
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)		101,22G-1,22G	101,24	G		
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)		102,08G-/102,08G/-2,08G	102,09	G		
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)		101,7G-1,7G	101,71	G		
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)		102,46G-2,52G	102,53	G		
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	104,1G-4,21G	104,18	G		
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)		106,6G-/107,45G/-7,45G	107,39	G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,51G-0,51G	100,51	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,17G-5,26G	105,7	G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,88G-4,91G	104,74	G	0,19	0,19
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)		109,66G-9,63G	109,62	G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		105,03G-5,2G	105,12 G	2,83	2,83
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,38G-1,39G	101,38 G		
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	A18ZXY	XS1392460397	1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,22G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,75G-1,75G	101,74 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,4G-2,51G	102,46 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		99,11G-9,11G	99,08 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,94G-1,98G	101,96 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.08.22	02.FMAN	A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A. Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 27.07.16(22), EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S		36,68G-44,25G	44,25 G	28,81	28,81
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A1VQD3	XS1458413728	Lecta S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 27.07.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		36,34G-47,5G	47,5 G	27,37	27,37
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A180HF	XS1398337086	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 21.04.16(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20)		100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,4G-2,51G	102,49 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,93G-2,93G	102,98 G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		101,98G-2,04G	101,78 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		103,14G-3,68G	103,57 G	1,35	1,35
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		118,1G-8,34G	117,99 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,53G-4,27-4,55G	103,55 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,65G- 107,65G/-7,65G	107,65 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,38G-3,38G	103,4 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		116,89G-6,96G	116,76 G	0,47	0,47
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		103,27G-3,38G	103,14 G	0,22	0,22
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		100,32G-0,32G	99,65 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,95G-5,95G	105,95 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106G-5,96G	105,9 G	2,47	2,47
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,49G-2,76G	102,42 G	6,77	6,76
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		35,88G-5,29G	36,04 G	28,82	28,77
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		37,89G-7,13G	37,96 G	32,26	32,26

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)	S s	41,1G-36,27G	41,1 G	29,78	29,71
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		36,96G-7	36 G	21,89	21,88
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		34,7G-4,09G	34,71 G	25,14	25,11
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		36,97G-6,15G	37,28 G	37,56	37,56
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AULQ	XS0493540297	6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		75,56G-/75,33G-/5,07G	77,1 G	16,43	16,43
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		35,05G-5,5G	34,72 G	22,62	22,59
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		100,66G-0,8G	100,6 G	0,17	0,17
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		105,52G-5,74G	105,6 G	0,36	0,36
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)		108,26G-8,4G	108,42 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,15G-9,27G	109,29 G	0,72	0,72
£	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	116,45G-/116,45G-/6,42G	116,38 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,67G-7,78G	107,58 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,9G-0,9G	100,93 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,4G-/105,4G-/5,4G	105,46 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		106,98G-/106,98G-/6,98G	107,02 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		101,27G-/101,27G-/1,27G	101,27 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,67G-/108,69G-/8,67G	108,55 G		
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			102,48G-2,45G	102,48 G	7,52
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		103,28G-3,53G	103,54 G	3,02	3,01
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		109,77G-9,75G	109,79 G	2,8	2,8
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)		100,63G-0,63G	100,66 G	0,01	0,01
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)		102,87G-/102,87G-/2,87G	102,86 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		115,05G-/115,05G-/5,05G	115,06 G		
US\$	1.000	17.03.20	17.MS	A1ZYS1	US53944VAE92	Lloyds Bank PLC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,96G-9,96G	99,96 G	2,72	2,69
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)		100,63G-0,63G	100,63 G		
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)		102,19G-2,19G	102,19 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		126,12G-/126,12G-/6,12G	125,98 G	1,07	1,07
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		120,19G-0,17G	120,17 G	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)		100,38G-0,38G	100,38 G		
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)		101,98G-/101,98G-/1,98G	101,97 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,63G-1,63G	101,63 G	0,99	0,98
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)		100,76G-0,87G	100,74 G		
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)		101,54G-1,54G	101,55 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,65G-3,62G	103,73	G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,03G-102,03G/-2,03G	101,99	G		
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1ZZ48	XS1219428957	0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,19G-0,19G	100,16	G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,78G-100,78G/-0,9G	100,92	G	0,36	0,36
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		128,73G-128,73G/-8,71G	128,71	G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,382%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	101,03G-1,21G	100,98	G	0,11	0,11
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	100,91G-0,91G	100,97	G	0,39	0,39
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	99,89G-9,89G	99,88	G	0,52	0,52
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)	S s	102,77G-2,81G	102,74	G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167	0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,41G-1,41G	101,47	G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	107,3G-7,52G	107,27	G	0,49	0,49
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,05G-2,25G	112,22	G	2,53	2,53
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)		101,34G-1,45G	101,4	G	2,25	2,25
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)		104,41G-4,46G	104,22	G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		112,79G-3,29G	112,36	G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,7G-5,38G	114,46	G	2,95	2,95
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)		101,62G-1,62G	101,57	G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,96G-4,07G	103,96	G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		103,67G-3,67G	103,7	G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		108,6G-8,6G	108,6	G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		115,66G-5,84G	115,51	G	1,33	1,33
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)		103,28G-3,28G	103,29	G	0,16	0,16
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)		104,86G-4,97G	104,7	G	1,48	1,48
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,45G-102,45G/-2,45G	102,4	G	1,06	1,06
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)		104,97G-5,08G	104,93	G	2,35	2,35
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,95G-1,01G	110,39	G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUM	US548661DA29	5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,78G-4,23G	113,78	G	4,1	4,1
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		100,97G-0,97G	100,93	G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,54G-3,66G	103,35	G	3,14	3,14
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,63G-1,74G	101,52	G	2,89	2,89
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		101,64G-2,29G	101,47	G	5,44	5,44

Depot- und 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,14G-1,99G	101,9 G	3,77	3,77
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		105,96G-/105,96G/-6,02G	105,965 G	2,62	2,62
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		106,98G-7,01G	106,88 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			101,41G-/101,41G/-1,41G	101,41 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			102,15G-/103,17G/-3,17G	103,17 G		
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) 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)		101,14G-1,14G	101,14 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			103,6G-3,6G	103,55 G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607			100,04G-0,04G	100,04 G	-0,13	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441			101,54G-/101,54G/-1,54G	101,58 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,78G-0,78G	100,88 G		
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)		101,68G-1,83G	101,6 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			104,84G-5,14G	104,61 G	1,15	1,15
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)		116,37G-6,37G	116,37 G	5,45	5,45
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			118,63G-8,83G	118,49 G	4,55	4,55
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			124,02G-4,44G	124,06 G	4,98	4,98
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	100,71G-0,71G	100,71 G		
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		102,39G-2,39G	102,4 G		
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34			100,43G-0,42G	100,47 G	1,95	1,95
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		103,6G-/103,6G/-3,6G	103,64 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11			109,45G-9,54G	109,7 G	2,96	2,96
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		102,69G-2,68G	102,82 G	2,47	2,46
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		117,99G-8,56G	117,01 G	2,9	2,9
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		103,81G-3,78G	103,78 G	2,23	2,23
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)		101,69G-2,28G	101,87 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37			103,64G-3,85G	103,34 G	3,25	3,25
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)		104,26G-4,26G	104,28 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			109,39G-9,5G	109,33 G	1,15	1,15

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,77G-6,88G	106,83 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426		107,48G-7,57G	107,42 G	0,49	0,49	
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)		101,08G-/102G/-2,38G	102 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		102,8G-2,6G	102,6 G	1,22	1,22	
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.)		103,3G-/103,5G/-3,5G	103,31 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.)		103,51G-/103,75G/-3,6G	103,6 G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999999%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		105,5G-/105,61G/-5,54G	105,52 G	1,71	1,71
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)		104,41G-4,41G	104,38 G	0,18	0,18
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)		117,68G-7,7G	117,6 G	3,37	3,37
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) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,99G-8,73G	127,56 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02		105,77G-6,06G	105,89 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84		115,03G-5,82G	114,92 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		109,66G-9,82G	109,73 G	4,49	4,49
£	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)		102,26G-2,12G	101,85 G	2,93	2,93
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 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		102,85G-/102,86G/-2,86G	102,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810		113,58G-3,45G	113,36 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806		100,26G-0,48G	100,26 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 2,5350000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,05G-0,05G	100,05 G	2,51	2,51
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 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	S s	100,65G-/100,72G/-0,59G	100,64 G	2,54	2,53
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60		100,26G-0,18G	100,2 G	2,07	2,06	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49		105,89G-5,97G	105,88 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1VJTQ	US571748AY80	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,92G-9,92G	99,96 G	3,19	3,15
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)		106,49G-6,9G	106,42 G	4,12	4,12
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)		103,29G-3,29G	103,25 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	Mastercard Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		109,58G-9,7G	109,44 G	2,19	2,19
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			118,86G-9,84G	119,43 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			106,8G-/106,8G/-6,93G	106,82 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			105,91G-6,07G	105,9 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			114,95G-5,14G	114,97 G	2,9	2,9
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			100,76G-0,83G	100,76 G	1,84	1,84
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 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		106,67G-6,88G	106,59 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59			100G-0G	100 G	5,96	5,96
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		102,64G-2,64G	102,46 G	2,7	2,7
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		105,76G-5,89G	105,76 G	3,17	3,16
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		103,58G-3,58G	103,64 G	1,82	1,82
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0211000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,08G-1,12G	101,07 G	1,75	1,75
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) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20) 3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26) 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42) 4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22) 2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24) 2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20) 3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		139,31G-9,8G	140,26 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77			139,76G-9,37G	140,14 G	3,4	3,4
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723			100,58G-0,58G	100,61 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374			103,79G-3,79G	103,68 G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291			112,17G-2,29G	112,04 G	0,24	0,24
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32			121,72G-1,6G	122,24 G	3	3
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71			125,01G-5,29G	124,8 G	3,43	3,43
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83			100,6G-0,55G	100,56 G	2,11	2,1
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66			108,61G-8,49G	108,37 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25			118,49G-9,25G	118,68 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			107,74G-7,87G	107,71 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			117,54G-7,49G	118,46 G	3,48	3,48
US\$	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			(eabc)-102,42G-2,43G	102,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			109,67G-9,9G	109,52 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93			104,59G-4,43G	104,52 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68			110,19G-0,31G	110,11 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02			106,48G-6,81G	106,38 G	3,29	3,29
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316			103,77G-/104,26G/-4,26G	104,27 G		
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29			101,4G-1,44G	101,49 G	1,88	1,88
US\$	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448			110,81G-/110,93G/-0,93G	110,79 G	0,1	0,1
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999			106,88G-/106,99G/-6,99G	107,01 G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			104,46G-5,04G	104,35 G	3,34	3,34
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98			105,81G-5,8G	105,69 G	1,87	1,87
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28			119,67G-20,06G	118,88 G	3,44	3,44
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			102,87G-2,87G	102,9 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			112,31G-2,34G	112,19 G	0,18	0,18
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71			100,07G-0,07G	100,07 G	1,99	1,97
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45			106,45G-6,37G	106,22 G	2,11	2,11
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			115,57G-/115,57G/-5,66G	115,55 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		118,7G- 118,86G-8,86G	118,47 G	0,55	0,55
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)		101,72G-1,91G	101,67 G	2,42	2,41
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)		105,2G-5,85G	105,03 G	3,34	3,34
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		105,84G-5,92G	105,92 G	1,51	1,51
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		109,67G-9,6G	109,56 G	1,91	1,9
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		113,25G-3,41G	113,23 G	2,18	2,18
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)		103,99G-4,07G	103,92 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		110,27G-0,4G	110 G	0,63	0,63
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		112,16G-2,09G	111,92 G	1,96	1,96
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)		101,01G-1,01G	101,01 G		
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		99,18G-9,35G	99,18 G	2,98	2,98
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		104,08G-4,02G	104,12 G	2,15	2,15
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		111,34G- 111,34G-1,34G	111,37 G	0,2	0,2
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		101,1G-1,11G	101,1 G	2,75	2,75
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)		101,11G-0,61G	100,61 G	7,02	7,01
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)		100,2G-0,2G	100,27 G	-0,07	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,77G-0,88G	100,69 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,63G-4,92G	104,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		103,57G-4,11G	103,07 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		101,87G-2,6G	101,35 G	1,64	1,64
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,16G-0,16G	100,18 G	1,33	1,32
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		100,51G-0,54G	100,56 G	1,23	1,23
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,43G-1,42G	101,43 G	1,13	1,13
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,78G-1,89G	101,81 G	1,05	1,05
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,52G-0,56G	100,52 G	1,42	1,42
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,56G-2,59G	102,66 G	1,26	1,26
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		104,27G- 104,27G-4,27G	104,29 G	0,43	0,43
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)		102,68G-2,79G	102,64 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		110,87G-1,16G	110,56 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,74G- 101,77G-1,76G	101,68 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,5G- 101,5G-1,51G	101,53 G	2,28	2,28
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,72G- 121,85G-2,51G	122,01 G	2,84	2,84
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,58G- 103,52G-3,65G	103,44 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,88G- 112G-2G	111,9 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		127,49G- 127,58G-7,84G	127,13 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,47G- 101,98G-1,98G	101,94 G		
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,24G-1,38G	101,24 G	1,66	1,66
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,26G-4,35G	104,16 G	1,85	1,85
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZWRY	US58933YAS46	1,8500000000000001%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100G-99,99G	99,99 G	2,26	2,23
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,03G-4,75G	114,16 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	Merck & Co. Inc. Registered Notes 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)		104,5G-4,72G	104,64 G	1,71	1,71
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		109,46G-9,83G	109,61 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		117,73G-8,32G	117,7 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		120,5G-1,36G	120,93 G	2,93	2,93	
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) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		103,1G-3,45G	103,36 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		100,68G-100,68G-0,68G	100,7 G			
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146		99,88G-9,98G	99,94 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		100,69G-0,69G	100,45 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		102,38G-2,65G	102,07 G	0,63	0,63	
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)		102,92G-102,98G-2,98G	102,87 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		112,25G-112,25G-2,22G	112,22 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		107,755G-7,82G	107,65 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		102,6G-2,6G	102,455 G	1,56	1,56	
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) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		105,93G-5,93G	105,93 G	0,38	0,38
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890		104,86G-4,86G	104,88 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		107,7G-7,79G	107,64 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		106,6G-6,6G	106,58 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		110,77G-0,79G	110,69 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806		102,42G-2,73G	102,34 G	1,67	1,67	
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)		91G-1G	91,1 G	11,04	10,98
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		104,38G-4,42G	104,32 G	4,74	4,73
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)		106,82G-106,85G-6,95G	106,95 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	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)		101,84G-101,84G-1,88G	101,63 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		104,01G-3,93G	103,9 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,96G-1,96G	101,75 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 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)		100,03G-0,03G	100,07 G	1,94	1,94
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24		108,38G-8,48G	108,38 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93		100,8G-0,8G	100,8 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	A19JZY	US59217HBF38		99,79G-9,79G	99,8 G	2,65	2,63	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706		107,06G-107,06G-7,06G	106,97 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820		102,23G-102,23G-2,23G	102,3 G			
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960		100,07G-0,19G	100,14 G	-0,07		
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)		111,88G-2,38G	112,35 G	1,06	1,06
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		103,13G-3,12G	103,13 G	1,88	1,88

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,52G-0,52G	100,46 G	0,22	0,22
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) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,13G-1,09G	101,1 G	1,94	1,94
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70			112,1G-2,79G	112,72 G	2,41	2,41
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88			102,07G-2,14G	102,1 G	1,94	1,94
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			108,02G-8,2G	108,03 G	2,42	2,42
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,0919999999999996%, zinsv. v. 25.11.19-24.02.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		64G-4G	64 G	7,11	7,11
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		100,2G-0,2G	100,2 G	2,59	2,59
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 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		103,53G-3,63G	103,58 G	2,31	2,31
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06			106,35G-6,39G	106,4 G	2,16	2,16
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59			104,45G-4,45G	104,45 G	2,29	2,29
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZY9N	USJ46186BA93			99,94G-9,94G	99,94 G	2,8	2,77
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)		103,49G-3,49G	103,51 G	2,74	2,74
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,02738%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,8537499999999998%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,7683800000000001%, zinsv. v. 11.12.19-10.03.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,7373799999999999%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		101,24G-1,28G	101,26 G	2,24	2,23
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82			100,93G-0,95G	101,04 G	2,41	2,41
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94			100,88G-0,81G	100,87 G	2,47	2,47
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48			100,56G-0,49G	100,5 G	2,62	2,62
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25			100,87G-0,93G	100,84 G	2,39	2,39
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			101,88G-1,94G	101,73 G	2,68	2,67
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) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,63G-3,74G	103,62 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628		S s	110,22G-0,45G	110,25 G	0,3	0,3
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) 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,5G-0,5G	100,52 G	1,97	1,96
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44			102,39G-2,47G	102,38 G	2,45	2,45
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39			101,38G-1,42G	101,45 G	2,05	2,05
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		102,53G-2,53G	102,53 G	4,96	4,96
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)		98,55G-8,55G	98,55 G	11,94	11,86
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)		94,5G-3,38G	93,38 G	13,14	13,05
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)		103,39G-3,39G	103,39 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,25G-7,35G	107,32 G	0,34	0,34
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)		107,25G-7,3G	107,23 G	0,42	0,42
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.22 01.05.42	01.MN 01.MN	A1G4DS A1G4DT	US60871RAC43 US60871RAD26	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,7G- 102,7G/-2,65G 111,99G-2,62G	102,5 G 111,88 G	2,3 4,17	2,29 4,17
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		101,79G-1,94G	101,59 G	0,7	0,7
Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.23 07.05.23 07.05.20 07.05.28 26.01.21 07.03.22 08.03.27 06.03.35 13.02.26	20.01. 07.MN 07.MN 07.MN 26.01. 07.03. 08.03. 06.03. 13.FA	A18W1G A190Q5 A190Q6 A190Q7 A1VDZP A1ZX56 A1ZX57 A1ZX58 A2RX1Z	XS1346872580 US609207AQ82 US609207AN51 US609207AM78 XS1003251441 XS1197269647 XS1197270819 XS1197273755 US609207AR65	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21) 1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,65G-4,65G 104,87G-5,1G 100,25G-0,27G 112,83G-2,95G 102,44G-102,44G/-2,44G 101,34G-2,1G 108,61G-8,71G 117,82G-8,2G 107,87G-7,94G	104,6 G 105,06 G 100,27 G 112,49 G 102,44 G 102,12 G 108,47 G 117,59 G 107,57 G	0,06 2,01 1,98 2,4 2,4 0,38 1,06 2,22	0,06 2,01 1,97 2,4 2,2
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.24 28.09.20	15.04. 28.09.	A18Z22 A1G931	XS1395010397 XS0834719303	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)		105,08G-5,15G 101,46G-102,19G/-2,19G	105,12 G 102,2 G	0,27 0,05	0,27 0,05
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		102,9G-2,66G	102,46 G	9,16	9,14
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.10.19-15.03.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		101,74G-1,86G	101,77 G	4,93	4,92
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		104,75G-4,75G	104,6 G	4,25	4,25
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.25 15.07.64 15.07.24 15.07.21	15.AO 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A1VJ7J A1ZLJO A1ZLKS A1ZLQD	US61166WAW10 US61166WAQ42 US61166WAU53 US61166WAT80	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		98,88G-9,06G 93G-3G 102,33G-102,34G/-2,44G 100,45G-100,27G/-0,46G	99,07 G 93 G 102,26 G 100,46 G	3,07 5,16 2,81 2,44	3,07 5,16 2,81 2,44
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		99,88G-100,29G	99,83 G	2,52	2,51
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,39G-100,39G/-0,39G	100,36 G	0,86	0,86
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)		103,19G-3,35G	103,01 G	0,61	0,61
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MSOG0T	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)		120,29G-1,1G	120,53 G	3,03	3,03

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 3,200800000000002%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		102,34G-2,29G	102,26 G	2,58	2,58
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	3,12425%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	101,77G-1,88G	101,86 G	2,68	2,68
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,294%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,6G-0,6G	100,61 G	0,08	0,08
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	100,41G-0,41G	100,4 G	0,11	0,11
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	2,999130000000001%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,94G-9,94G	99,94 G	3,07	3,06
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,11G-0,11G	100,08 G	-0,06	
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	S s	105,01G-4,92G	104,75 G	2,32	2,32
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	109,68G-9,9G	109,67 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	105,9G-6G	105,92 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,8G-2,8G	102,82 G	0,01	0,01
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108G-7,99G	107,8 G	2,39	2,39
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		123,65G-4,04G	123,67 G	3,08	3,08
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	106,91G-7G	106,88 G	1,58	1,58
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,93G-/102,93G-2,93G	102,97 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,91G-/102,91G-2,91G	102,93 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,76G-/105,76G-5,76G	105,71 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,14G-7,23G	107,06 G	0,29	0,29
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		106,07G-/106,07G-6,07G	106,1 G	1,31	1,31
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		109,28G-9,54G	109,3 G	2,16	2,16
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	MS0KRQ	US61761JJB325	2,799999999999998%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F	S s	100,24G-0,32G	100,31 G	1,95	1,93
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	106,53G-6,64G	106,53 G	0,13	0,13
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	103,39G-3,42G	103,41 G	1,95	1,95
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,71G-1,8G	101,79 G	1,95	1,95
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,27G-1,31G	101,27 G	1,89	1,89
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		150,31G-/150,53G-0,53G	150,22 G	3,23	3,23
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,17G-/105,17G-5,23G	105,2 G	1,99	1,99
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,75G-0,76G	100,77 G	1,88	1,87
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)		107,25G-/107,28G-7,3G	107,28 G	2,14	2,14
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,06G-/106,06G-6,06G	106,04 G	2,2	2,2
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	113,91G-/113,84G-3,85G	113,69 G	2,45	2,44
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		110,92G-/111,1G-1,01G	110,73 G	2,54	2,54
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,950000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		108,56G-8,49G	108,35 G	2,67	2,67
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		102,46G-2,57G	102,55 G	2,34	2,34
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)		104,07G-4,12G	104,02 G	0,07	0,07
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,23G-/121,23G-1,23G	121,09 G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,16G-5,67G	105,7 G		
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)		101,12G-1,17G	101,13 G	2,71	2,71
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)		116,91G-4,25G	114,73 G	4,58	4,58

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,43G-3,68G	103,39	G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,01G-4,21G	103,9	G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		103,28G-3,59G	103,1	G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,72G-3,25G	102,14	G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		102,31G-2,36G	101,7	G	4,82	4,82
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)		103,65G-3,65G	103,65	G	4,48	4,48
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)		103,68G-3,29G	103,27	G	2	2
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld v.16(20/23)		221,54G-4,94G	221,45	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)		99,04G-9,04G	99,04	G	4,61	4,6
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	104,95G-104,97G-4,97G	104,95	G		
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	102,09G-102,09G-2,09G	102,1	G		
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	122,02G-122,15G-2,15G	121,92	G		
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	107,98G-107,98G-7,98G	107,98	G		
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	103,93G-4,01G	104,01	G		
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	100,45G-0,45G	100,45	G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	105,78G-5,86G	105,76	G		
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	105,57G-5,69G	105,49	G		
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)		107,62G-107,62G-7,62G	107,63	G	5,39	5,38
£	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)		112,19G-112,19G-2,11G	112,12	G	5,65	5,65
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)		114,03G-114,03G-4,03G	114,03	G	5,17	5,17
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)		118,04G-8,29G	117,97	G	2,38	2,38
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)		101,19G-1,27G	101,1	G		
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)		106,9G-6,9G	106,83	G	0,79	0,79
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)		100,9G-0,9G	100,89	G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		107,57G-7,63G	107,57	G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		115,44G-5,56G	115,33	G	1,25	1,25
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)		105,98G-6,48G	106,49	G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,93G-6,04G	105,9	G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,3G-106,86G-6,86G	106,86	G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,43G-106,43G-6,43G	106,44	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.05.23 07.06.21	19.05. 07.06.	A181ZY A1HLOV	XS1418630023 XS0942100388	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 7/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,88G-4,88G 105,28G- 105,28G/-5,28G	104,96 G 105,3 G	0,26	0,26
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		103,63G-3,71G	103,6 G	1,96	1,96
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		101,21G-1,27G	101,21 G	2,07	2,07
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 1,73%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,6G-0,61G	100,61 G	1,53	1,53
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.11.22 28.03.22 13.01.23 28.05.21 19.02.27	16.11. 28.03. 13.01. 28.05. 19.02.	A18UQ5 A19FBB A1HDXW A1ZJZ3 A1ZWYU	XS1321466911 XS1586704378 XS0864360358 XS1072516427 XS1191309720	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		103,1G-3,21G 101,08G-1,19G 106,3G- 106,3G/-6,3G 102,24G- 102,24G/-2,24G 106,14G-6,22G	103,2 G 101,19 G 106,34 G 102,24 G 106,13 G		
A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ sfrs Euro A\$ nz\$ Euro nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 18.05.26 10.11.23 07.09.22 18.09.24 13.07. 08.08.22 10.12.20 17.04. 12.11.20 07.05.21 15.09.20 20.01.22 25.02.20	12.MN 18.05. 10.11. 07.09. 18.09. 13.07. 08.08. 10.JD 17.04. 12.11. 07.05. 15.09. 20.01. 25.02.	A181FP A181MU A188Y5 A19D5Q A19N71 A1AYZY A1G76D A1GJ29 A1HH3G A1HS9R A1ZC2A A1ZPC7 A1ZUTS A1ZW2Q	AU3CB0237337 XS1412417617 XS1517196272 XS1575474371 XS1685481332 XS0525146907 XS0813400305 US6325C1BJ78 CH0210384134 XS0993248052 XS1026110475 XS1108346757 XS1167352613 XS1191027827	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S 1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20) 2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22) 4 1/4%, v. 25.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		102,28G-2,36G 106,83G-7,01G 102,39G-2,39G 101,15G-1,15G 102,72G-2,81G 101,82G- 101,82G/-1,82G 107,19G- 107,19G/-7,19G 101,64G-1,64G 100,35G- 100,35G/-0,35G 101,76G- 101,76G/-1,76G 104,76G- 104,78G/-4,78G 102,27G- 102,27G/-2,11G 101,98G-1,98G 100,16G-0,16G	102,41 G 106,88 G 102,36 G 101,22 G 102,77 G 101,93 G 107,26 G 101,61 G 100,35 G 101,77 G 104,83 G 102,15 G 101,98 G 100,17 G	1,14 0,13	1,14 0,13
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)		105,99G-5,99G	105,99 G	1,39	1,39
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3220999999999998%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		102,32G-2,23G	102,32 G	2,98	2,98
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAP	XS0485326085	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,12G- 100,12G/-0,12G	100,13 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.01.22 23.07.20	10.JJ 23.JJ	A19BH2 A1Z4HQ	US63254AAU25 US63254AAL26	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		101,76G-1,8G 100,35G-0,35G	101,82 G 100,36 G	1,86 1,89	1,86 1,88
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.21 26.01.22	25.03. 26.01.	A1ZE29 A1ZVAC	XS1047622987 XS1173616753	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,11G- 102,11G/-2,11G 101,51G-1,62G	102,11 G 101,6 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,85G-1,85G	101,85 G	0,17	0,17
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)		116,05G-6,45G	116,24 G	5,92	5,92
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) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,4G-2,46G	102,41 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			103,67G-3,7G	103,69 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673			101,62G-1,62G	101,66 G		
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) 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		102,64G-2,75G	102,73 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844			103,02G-103,02G-3,02G	103,01 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHJ	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,06G-3,06G	103,06 G		
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)		122,26G-122,26G-2,22G	122,23 G	7,01	7
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) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,65G-109,65G-9,65G	109,67 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049			104,99G-104,99G-4,99G	104,97 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724			127,55G-7,55G	127,46 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			119,84G-119,84G-20,09G	119,86 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175			101,83G-101,83G-1,83G	101,83 G		
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)		100,41G-0,41G	100,41 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			102,68G-2,68G	102,73 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			112,6G-2,75G	112,68 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885			100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			104,52G-4,61G	104,49 G		
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)		102,13G-2,13G	102,14 G		
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			103,16G-3,16G	103,14 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			102,84G-2,81G	102,78 G		
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		108,11G-8,23G	108,11 G	2,3	2,3
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)		103,07G-103,07G-3,12G	103,16 G	0,17	0,17
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)		104,54G-4,54G	104,45 G	0,04	0,04
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			109,37G-109,38G-9,38G	109,37 G		
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.)		107,07G-7,18G	106,98 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			107,82G-108,03G-8,03G	107,99 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,94G-6G	105,88 G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		107,1G-7,21G	107,06 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		103,95G-3,99G	103,93 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		(eabc)-108,32G-8,53G	108,3 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		111,59G-/111,59G/-1,57G	111,59 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		108,38G-/108,82G/-8,84G	108,83 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		103,72G-/104,47G/-4,47G	104,48 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		111,8G-/111,8G/-1,84G	111,78 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		106,37G-6,38G	106,52 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		102,2G-2,4G	102,18 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	08.06.20	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,035%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,324%, zinsv. v. 18.12.19-17.03.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	S s	100,03G-0,03G	100,09 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228		100,42G-0,42G	100,52 G	0,02	0,02	
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)		101,6G-1,57G	101,57 G	2,82	2,8
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) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,15G-1,15G	101,18 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200		100,79G-/100,79G/-0,79G	100,82 G	0,03	0,03	
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)		106,46G-6,46G	106,05 G	4,45	4,45
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,468%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		94,25G-/94,25G/-4,25G	94,25 G	3,98	3,98
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)		102,5G-2,5G	102,47 G	1,21	1,21
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)		100,96G-/100,96G/-0,96G	100,96 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DYP0	XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 17.02.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,18G-/100,18G/-0,18G	100,19 G		
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551		114,51G-4,8G	114,45 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209		100,45G-0,45G	100,5 G			
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841		103,91G-4,02G	103,89 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039		105,77G-5,91G	105,76 G			
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946		101,36G-1,35G	101,36 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107		102,55G-2,66G	102,68 G			
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792		113,26G-3,57G	113,24 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287		100,95G-0,95G	100,89 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471		124,49G-/124,6G/-4,6G	124,47 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095		107,36G-/107,36G/-7,36G	107,44 G			
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143		103,74G-/103,74G/-3,74G	103,76 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368		112,93G-/112,93G/-2,93G	112,95 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		133,14G-/133,15G/-3,25G	133,04 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059		100,64G-0,63G	100,65 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202		104,82G-4,96G	104,76 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		107,24G-7,24G	107,16 G			
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518		96,1G-6,08G	95,81 G	0,27		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,13G-4,13G	104,13 G	2,21	2,21
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)		104,63G-4,63G	104,57 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		103,64G-3,65G	103,64 G	0,4	0,4
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)		102,14G-2,14G	102,1 G		
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)		111,24G-1,46G	111,12 G	0,07	0,07
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)		120,83G-1,25G	120,51 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,18G- /105,18G/-5,18G	105,21 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		105,98G- /105,98G/-5,96G	105,98 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,39G- /100,39G/-0,39G	100,35 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,83G- /103,83G/-3,83G	103,84 G		
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)		103,06G-3,07G	102,99 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,82G- /101,82G/-1,82G	101,79 G		
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		119,16G-20,43G	119,87 G	2,96	2,96
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,100000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,14G-2,17G	102,03 G	1,76	1,76
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,350000000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,07G-5,15G	105,04 G	1,89	1,89
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		107,94G-7,91G	107,67 G	2,02	2,02
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		111,38G-1,3G	110,89 G	2,2	2,19
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		115,66G-4,87G	115,06 G	2,89	2,88
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)		99,5G-9,53G	99,54 G	1,7	1,7
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,16G-0,17G	100,18 G	1,72	1,72
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,27G-1,27G	101,27 G	1,71	1,71
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,15G-1,22G	101,16 G	1,7	1,7
US\$	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		105,1G-5,21G	105,02 G		
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,82G-1,89G	101,88 G	1,68	1,68
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,3G-0,3G	100,22 G	0,78	0,78
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,14G-4,17G	104,1 G	1,75	1,75
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,35G- /100,35G/-0,38G	100,39 G	1,29	1,29
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,16G- /100,16G/-0,16G	100,209 G	1,94	1,93
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,929G- /101,929G/-1,94G	101,96 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,72G-5,58G	105,44 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		106,88G-6,77G	105,94 G	2,62	2,61
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,02G-4,65G	103,88 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,52G-0,68G	110,43 G	2,98	2,97
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,6G-8,48G	107,68 G	4,35	4,35
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		105,83G-5,94G	104,72 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		111,89G-2,42G	111,21 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,41G-1,94G	111,12 G	3,16	3,16
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		103,75G-4,24G	102,79 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		103,34G-4,09G	102,6 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		105,63G-6,13G	105,39 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,35G-6,75G	115,23 G	4,22	4,22
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)		104,33G-4,33G	104,33 G	3,21	3,21

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		79,07G-8,17G	78,39 G	13,88	13,85
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)		99,14G-/99,14G/-9,14G	99,16 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)		124,52G-/124,52G/-4,52G	124,59 G		
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		114,56G-4,77G	114,45 G	1,42	1,42
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,84G-7,94G	117,97 G	0,97	0,96
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		110,11G-/110,11G/-0,11G	110,24 G	1,08	1,08
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,78G-/109,78G/-9,89G	109,92 G	0,88	0,88
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		103,71G-/103,71G/-3,71G	103,77 G	0,85	0,85
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		103,7G-3,79G	103,68 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		121,07G-1,38G	121,56 G	3,56	3,56
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		104,72G-4,01G	104,68 G	2,62	2,62
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)		105,91G-/105,91G/-5,81G	105,97 G	1,44	1,44
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		112,5G-2,5G	112,64 G	1,5	1,5
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	107,88G-7,91G	108,24 G	1,18	1,18
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		106,35G-/106,35G/-6,35G	106,37 G	1,03	1,03
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		113,98G-/113,98G/-4,03G	114,19 G	1,04	1,04
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		100,36G-/100,36G/-0,36G	100,42 G	1,24	1,23
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		122,61G-2,76G	123 G	1,59	1,59
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		122,03G-/122,03G/-2,1G	122,34 G	1,28	1,28
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)		103,76G-3,57G	103,78 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,01G-3,96G	103,84 G	3,51	3,51
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)		125,46G-5,72G	125,09 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,59G-/102,59G/-2,64G	102,61 G	2,23	2,23
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)		99,82G-9,82G	99,82 G	3,69	3,66
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		101,51G-1,51G	101,43 G	3,34	3,33
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)		107,36G-7,45G	107,28 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,18G-1,18G	101,2 G		
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)		98,47G-8,55G	98,36 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		103,03G-3,03G	103,02 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515			103,13G-3,13G	103,14 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			101,9G-1,77G	101,66 G	0,54	0,54
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,5520000000000001%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		76G-6G	76 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026			105,9G-5,96G	105,87 G		
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 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		101,65G-1,57G	101,67 G	4,73	4,73
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695			105,35G-5,36G	105,38 G	6,21	6,2
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A255DS	XS2082471587	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.09.19(24), Anleihe v.19(19/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		101,95G-1G	101,25 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			101,33G-1,39G	101,44 G	3,2	3,2
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		102,95G-3,24G	102,84 G	6,81	6,81
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 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,71G-4,85G	104,62 G	7,4	7,4
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43			104,18G-4,5G	104,21 G	3,69	3,68
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) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,41G-2,53G	102,37 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82			110,21G-9,82G	109,51 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51			112,3G- 112,36G -2,66G	112,16 G	2,9	2,89
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			101,51G- 101,51G -1,55G	101,51 G	1,76	1,76
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)		106,48G-6,92G	106,32 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43			130,46G-0,14G	130,46 G	3,81	3,81
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 2,3504999999999998%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 2,6505000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 2,5477500000000002%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		100,11G-0,08G	100,08 G	2,25	2,24
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12			100,05G-99,98G	99,97 G	2,68	2,68
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64			100,1G-0,1G	100,13 G	2,51	2,5
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		100,04G-0,04G	100,05 G	2,07	2,06
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00			100,05G-0,03G	100,04 G	2,11	2,11
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49			100,58G-0,53G	100,46 G	2,41	2,4
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			103,94G-4,05G	104,44 G	2,72	2,71
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09			102,14G-2,01G	102,15 G	2,4	2,4
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)		102,42G-2,43G	102,41 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A19JCN	XS1623355374			100,01G-0,01G	100,01 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			108,92G-8,89G	108,84 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715			102,28G- 102,28G -2,28G	102,29 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,6G-/113,6G/-3,66G	113,56 G	3,75	3,75
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		119,39G-9,54G	119,33 G	3,52	3,52
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111,31G-/111,31G/-1,14G	110,94 G		
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.)		114,44G-/114,44G/-4,56G	114,37 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)		119,68G-9,2G	121,39 G	4,62	4,62
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		0,9G-0,9G	0,9 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)		58G-8G	56,5 G	13,28	13,28
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)		100,81G-0,81G	100,81 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,73G-4,73G	104,71 G	0,83	0,83
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)		119,9G-/119,9G/-20,07GG	119,89 G	5,05	5,05
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,77G-1,08G	100,75 G	2,92	2,91
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,04G-5,49G	105,18 G	3,55	3,55
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)		100,45G-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,97G-/101,97G/-1,97G	101,95 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		101,65G-1,68G	101,67 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,7G-0,7G	100,7 G		
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,99G-9,99G	99,97 G	0,4	0,4
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	105,44G-/105,44G/-5,54G	105,3 G	4,83	4,83
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	103,5G-/103,5G/-3,5G	103,5 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		102,79G-2,83G	102,79 G		
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.	101,89G-/101,89G/-1,89G	101,85 G	1,34	1,33
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium - Term Notes 0,101%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,62G-0,62G	100,61 G		
Euro	1.000	05.06.20	07.MJSD	A1Z2NK	XS1242968979	zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,13G-0,13G	100,12 G	-0,38	

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	103,12G-3,23G	103,24 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,58G-2,58G	102,57 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			101,12G-1,12G	101,13 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			107,19G-7,4G	107,17 G		
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYME	XS0520755488			101,72G-101,72G-1,72G	101,77 G	1,88	1,87
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			108,11G-108,11G-8,11G	108,1 G		
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69			100,37G-0,39G	100,37 G	1,88	1,87
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			102,36G-102,36G-2,36G	102,32 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,42G-5,53G	105,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403			Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 3,141%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, SK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		101,17G-1,17G	101,17 G
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	101,21G-1,31G	101,31 G				
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	108,17G-8,21G	108,19 G			1,64	1,63
skr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNY	XS1202091325	99,9G-9,9G	99,9 G				
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) 4 1/2%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,43G-104,43G-4,43G	104,48 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AU7M	XS0497179035			100,75G-100,75G-0,75G	100,71 G		
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.)		103,78G-4,11G	103,79 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 17.03.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,76G-0,76G	100,76 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			115,06G-5,16G	114,91 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445			104,5G-104,5G-4,5G	104,49 G	1,63	1,62
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237			102,63G-2,63G	102,64 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			106,1G-106,18G-6,18G	106,18 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1ZYKM	XS1204134909			100,19G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			105,39G-5,47G	105,37 G		
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		103,23G-3,23G	102,96 G	5,39	5,39
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 27.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		57,04G-57,22G-7,26G	56,94 G	1,63	1,62
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			102,44G-2,44G	102,49 G		
nkr	10.000	27.04.20	27.04.	A19GL5	XS1602525880			99,82G-9,82G	99,81 G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633			104,86G-4,92G	104,9 G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743			101,17G-1,12G	101,15 G	0,31	0,31
skr	10.000	23.04.20	23.04.	A1Z0GS	XS1222727536			99,8G-9,79G	99,79 G		
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17			99,86G-9,86G	99,89 G	1,68	1,67
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282			102,37G-2,37G	102,46 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50			101,18G-1,18G	101,17 G	1,54	1,53
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44			Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		101,13G-1,15G	101,13 G
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	106,71G-106,71G-6,71G	106,81 G				
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	114,29G-114,29G-4,42G	114,4 G			1,12	1,12
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		105,11G-105,11G-5,1G	105,11 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,77G-4,97G	104,81 G	3,24	3,24	
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)		102,01G-1,51G	101,51 G	4,17	4,17	
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)		90,66G-0,78G	90,66 G	7,87	7,85	
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	457,29	457,29	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,61G-1,86G	101,85 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			107,97G-8,2G	107,91 G	0,95	0,95	
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)		115,76G-6,16G	115,75 G	3,18	3,18	
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		101,25G-1,07G	101,16 G	1,31	1,31	
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288		102,98G-2,84G	103,01 G	1,33	1,32		
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598		105,26G-5,04G	105,22 G	1,35	1,35		
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878		103,1G- 103,11G/-3,07G	103,1 G	1,38	1,38		
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813		102,26G- 102,26G/-2,2G	102,27 G	1,32	1,32		
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555		102,26G-2,17G	102,28 G	1,31	1,31		
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536		106,82G- 106,82G/-6,79G	106,88 G	1,3	1,3		
skr	500.000	07.02.22	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds 5,032%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.02.17(22), SK-FLR Bonds 2017(21/22)		87,5G-7,5G	87,5 G			
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,9G-2,54G	102,9 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05		102,34G-2,34G	102,46 G	4,92	4,92		
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		86,17G-6,26G	87,12 G	8,38	8,37	
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DL3	US66989HAL24	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 1 4/5%, v. 17.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,01G-0,02G	100,001 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07		101,45G-1,46G	101,46 G	1,76	1,75		
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89		106,95G-7,04G	106,94 G	2,07	2,07		
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1AUUB	US66989HAD08		100,52G- 100,52G/-0,57G	100,6 G	1,91	1,89		
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80		101,55G- 101,66G/-1,66G	101,64 G	1,76	1,76		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39		106,59G- 106,62G/-6,51G	106,5 G	1,81	1,81		
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12		124,59G- 124,81G/-5,2G	125,03 G	2,96	2,96		
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 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,22G-1,22G	101,15 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			104,77G-4,87G	104,72 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	99,76G-100,26G		100,22 G	-0,22			
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	108,4G-8,51G		108,22 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	102,18G-2,18G		102,13 G				
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	110,9G-1,18G		110,65 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	101,8G- 101,8G/-1,8G	101,81 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,33G/ 111,33G/-1,33G	111,24	G		
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)		96,85G-6,97G	96,86	G	3,7	3,7
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 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		101,68G-1,8G	101,73	G	1,12	1,12
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5			103G/ 103G/-3G	103	G	0,83	0,82
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) 1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20) 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		99,75G-9,81G	99,83	G	1,62	1,62
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455			100,08G-0,05G	100,07	G	1,65	1,64
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254			102,52G-2,52G	102,49	G	1,59	1,58
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)		109,46G-9,56G	109,6	G	1,31	1,31
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)		106,04G/ 106,04G/-6,04G	106,1	G	0,04	0,04
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) 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,6G-0,52G	100,55	G	1,88	1,88
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44			106,32G-6,4G	106,29	G	2,17	2,17
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,26G-9,26G	99,26	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	100,12G-0,12G	100,15	G	0,05	0,05
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)		100,99G-0,99G	101,08	G	0,07	0,07
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)		106,06G-6,1G	106,1	G	1,9	1,9
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)		102,22G/ 102,39G/-2,39G	102,38	G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			105,9G-5,79G	105,68	G	0,66	0,66
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)		102,85G/ 102,85G/-2,85G	102,86	G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159			112,9G/ 112,9G/-2,9G	112,95	G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			122,9G/ 122,9G/-2,9G	122,97	G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			138,56G/ 138,69G/-8,83G	138,46	G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517			105,96G/ 105,96G/-5,96G	105,97	G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			125,11G/ 125,15G/-5,19G	125,09	G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810			109,17G/ 109,17G/-9,17G	109,13	G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			137G/ 137G/-6,611G	136,3	G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			121,06G/ 121,19G/-1,19G	121,1	G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445			106,48G/ 106,48G/-6,59G	106,55	G		
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	101,17G-1,19G	101,16	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1G2PR	XS0760705631	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 7 5/8%, v. 27.03.12(20), EO-Notes 2012(16/20) Reg.S 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S 5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		99,21G-/98,99G/-9G	99 G	14,97	14,97
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439			73,35G-/77,41G/-7,41G	76,82 G	11,99	11,99
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569			77,64G-7,01G	76,76 G	13,91	13,91
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 2,85425%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 3,15463%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 3,35988%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,67G-0,67G	100,66 G	2,21	2,21
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59			100,55G-0,55G	100,55 G	2,82	2,81
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64			100,57G-0,57G	100,56 G	3,16	3,16
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)		100,8G-0,77G	100,82 G	2,1	2,09
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81			101,21G-1,25G	101,02 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33			101,72G-1,85G	101,6 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48			102,69G-2,66G	102,5 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21			102,58G-2,79G	101,99 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16			103,26G-4,03G	103,29 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98			102,17G-3,44G	101,84 G	4,24	4,24
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		102,95G-2,66G	102,54 G	4,15
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625			101,91G-2G	101,86 G	2,69	2,69
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1VJCA	US676167BM09	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,98G-9,98G	99,985 G	2,19	2,16
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30			99,85G-9,85G	99,86 G	1,72	1,71
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26			101,31G-/101,31G/-1,31G	101,35 G	1,58	1,58
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12			100,21G-0,22G	100,24 G	1,54	1,54
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWV	US676167BX63			105,64G-5,62G	105,58 G	1,59	1,59
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)		102,69G-2,69G	102,72 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422			101,46G-1,57G	101,35 G	-0,23	
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		104,87G-5,17G	104,72 G	2	2
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		104,76G-/104,51G/-4,51G	104,39 G	0,98	0,98
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		0,3G-0,3G	0,3 G	612,06	612,06
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 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		101,1G-1,12G	101,04 G	3,35	3,34
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			98,36G-8,45G	97,42 G	6,73	6,73
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			99,58G-9,9G	99,42 G	6,87	6,87
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,73G-1,84G	101,56 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			104,44G-4,63G	104,32 G	0,97	0,97
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) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	105,95G-6,06G	105,96 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102				99,87G-/100,13G/-0,13G	100,14 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	OMV AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,37G- /107,37G/-7,37G	107,34	G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,9G- /124,9G/-4,9G	124,9	G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,58G- /107,58G/-7,58G	107,6	G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,9G-9,9G	99,92	G	0,02	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	102,59G-2,8G	102,43	G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,13G-3,16G	103,14	G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		113,75G-3,96G	113,81	G	0,27	0,27
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.)		107,264G-7,452G	107,33	G		
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.)		108,74G-8,86G	108,78	G		
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.)		126,42G-6,64G	126,41	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)		124,97G-5,74G	126,18	G	3,16	3,16
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		102,95G- /102,95G/-2,95G	102,95	G	0,7	0,7
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,73G-3,85G	103,77	G	1,67	1,66
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)		102,53G-2,62G	102,61	G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,21G- /102,21G/-2,21G	102,21	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,93G- /109,04G/-9,04G	109,07	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,19G-5,19G	105,28	G		
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)		99,35G-9,4G	99,46	G	1,65	1,65
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		100,86G-0,89G	100,9	G	1,65	1,65
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		103,02G-3,28G	103,09	G	1,86	1,86
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,56G-1,59G	101,47	G	1,6	1,6
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,48G-1,42G	101,45	G	1,62	1,62
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,56G-1,52G	101,49	G	1,62	1,62
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,96G- /101,96G/-1,99G	101,98	G	1,61	1,61
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,42G-3,47G	103,53	G	1,64	1,63
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,4G- /101,4G/-1,4G	101,46	G	1,62	1,62
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41	1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,03G-0,03G	100,05	G	1,78	1,77
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		106,22G- /106,33G/-6,33G	106,25	G	1,67	1,67
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		102,06G-2,08G	102,08	G	1,6	1,6
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		100,94G-1,05G	100,93	G	1,89	1,89
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)		100,83G-0,83G	100,83	G	1,71	1,7
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)		101,33G-1,33G	101,38	G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,23G-1,23G	101,23	G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,34G- /102,34G/-2,34G	102,37	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,77G-1,77G	101,77	G		
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)		111,59G- /111,59G/-1,59G	111,61	G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,98G-2,01G	101,99 G			
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110		102,36G-2,36G	102,28 G				
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698		106,43G-6,54G	106,47 G				
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870		102,63G-2,63G	102,64 G				
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699		102,11G-/102,11G/-2,11G	102,11 G				
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583		106,13G-/106,13G/-6,13G	106,2 G				
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)		100,27G-0,27G	100,27 G	0,26	0,26	
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)		101,95G-/102,19G/-2,19G	102,21 G			
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635		103,74G-3,92G	103,7 G	0,57	0,57		
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 15.07.19-01.04.20, v. 15.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,81	0,81	
sfrs	1	01.01.00	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		98,61G	99,64 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) 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	98 G	9,3	9,17	
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23		100G-0G	100 G	3,02	3,02		
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31		100G-0G	100 G	8,15	8,13		
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5		100G	100 G	3,02	3		
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	4,25	4,24		
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1		100G	100 G	3,99	3,99		
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A2R3EE	DE000A2R3EE1		100G	100 G	2,97	2,95		
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R75T	DE000A2R75T2		100G	100 G	5,83	5,82		
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R7Q9	DE000A2R7Q95		98G	100 B	6,68	6,67		
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0		100G	100 G	2,99	2,98		
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) 4,5999999999999999%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G-0G	100 G	5,49	5,49
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993			92G	92 G	8,9	8,87	
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	100G		100 G	3,02	3,02		
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. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		104,4G	104,4 G	-1,27		
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1		97G	96,99 G	0,91			
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	-0,62			
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0		104,21G	104,26 G	0,4	0,4		
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	5,12	5,11	
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) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		148,13G-8,28G	148,3 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65		103,39G-3,47G	103,36 G	2,08	2,08		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52		102,59G-2,52G	102,49 G	1,78	1,78		
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36		104,71G-4,82G	104,65 G	1,9	1,9		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49		107,42G-7,61G	107,33 G	2,19	2,19		

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Oracle Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		112,38G-2,8G	112,75 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,67G-5,74G	115,77 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		144,69G-5G	144,45 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,91G- 101,91G/-1,91G	101,93 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,36G- 102,36G/-2,36G	102,36 G			
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,81G- 116,93G/-6,93G	116,71 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,25G- 106,32G/-6,21G	106,18 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,47G-1,56G	101,55 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,15G-5,14G	104,95 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		108,35G-8,26G	108,46 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,16G-4,4G	114,05 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,19G-6,52G	116,3 G	3,2	3,19	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		121,68G-1,71G	122,13 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,07G- 106,19G/-6,06G	106,16 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		117,9G- 117,9G/-8,52G	118,4 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,19G- 122,4G/-2,44G	122,86 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,48G- 101,48G/-1,5G	101,55 G	1,75	1,74	
						Orange S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		186,84G- 187,09G/-7,28G	186,72 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,44G-4,51G	104,45 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,29G-4,27G	104,18 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,77G-4,83G	104,75 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,66G-2,66G	102,65 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,06G-9,23G	109,01 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		108,11G-8,28G	108,12 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108G-8,1G	108 G	0,36	0,36	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,28G- 109,28G/-9,28G	109,34 G			
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,92G- 103,92G/-3,92G	103,9 G			
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,77G- 100,77G/-0,77G	100,8 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		107,3G- 107,3G/-7,3G	107,4 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		107,18G- 107,9G/-7,9G	107,96 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		112,35G- 112,35G/-2,35G	112,43 G			
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,41G-8,51G	98,36 G	0,23		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		96,56G-6,71G	96,46 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		94,48G-5,06G	94,35 G	1,59	1,59	
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)		101,13G-1,13G	101,2 G			
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)		104,45G-4,45G	104,55 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,54G-3,57G	113,46 G	0,45	0,45	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		114,27G-4,42G	114,15 G	1,89	1,89	
						Orange S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,67G- 103,78G/-3,68G	103,72 G	1,82	1,81	
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		137,3G- 137,5G/-7,4G	137,61 G	3,27	3,27	
						Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		99,92G- 99,91G/-9,91G	99,92 G			
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		116,3G- 116,42G/-6,42G	116,35 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.)		106,27G- 106,27G/-6,27G	106,27 G			
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.)		121,62G- 121,7G/-1,86G	121,65 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.)		101,125G-1,36G	101,105 G			
						Orano Medium - Term Notes						
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,21G- 103,32G/-3,32G	103,27 G	0,57	0,57	

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		115,54G-/115,54G/-5,58G	115,54 G	1,39	1,39
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986			101,59G-/101,59G/-1,59G	101,48 G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391			105,62G-/105,75G/-5,75G	105,68 G	1,24	1,24
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) 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		100,65G-/101,9G/-1,9G	101,9 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219			99,4G-9,46G	99,27 G	1,06	1,06
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847			102,5G-2,55G	102,44 G	2,3	2,3
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		104,66G-4,66G	104,7 G	2,65	2,64
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		104,56G-/105,34G/-5,34G	105,36 G	0,3	0,3
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) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		107,01G-7,03G	107 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744			103,31G-/103,31G/-3,31G	103,31 G	0,16	0,16
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) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,01G-/107,03G/-7,03G	107,06 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541			110,95G-1,16G	111,04 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891			109,43G-/109,43G/-9,32G	109,34 G		
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) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(00), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		105G-5,1G	104,93 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543			117,6G-/117,73G/-7,73G	117,6 G		
Euro	1.000	01.01.00	09.12.	A2SA9D	XS2010036874			102,085G-2,145G	101,96 G		
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) 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		101G-/101G/-1G	101 G	1,98	1,97
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600			101,7G-/101,7G/-1,69G	101,7 G	1,88	1,88
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)		101,25G-/101,25G/-1,25G	101,23 G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,742%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,75G-0,4G	100,39 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			99,12G-9,12G	99,12 G	1,9	1,9
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) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101,65G-/101,93G/-1,93G	101,9 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			104,2G-4,95G	104,75 G	1	1
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			102,4G-2,4G	102,45 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609			101,25G-0,75G	100,75 G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			105,75G-5,65G	105,48 G	1,66	1,66
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.)		106G-6,23-6,5G	106,39 G		
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)		100,9G-1,66G	100,74 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100G-0,09G	100,09	G		
US\$ US\$	1.000 1.000	31.03.36 15.04.24	31.M30S 15.AO	A0GQGA A1ZGUM	USY8793YAL66 XS1056560920	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		105,41G-5,77G 112,28G-2,28G	105,61 112,3	G G	7,39 5,04	7,39 5,03
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		91,67G-1,67G	91,69	G	10,55	10,51
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.04.34 26.01.36(34) 16.03.25	28.AO 26.JJ 16.MS	A0AU22 A0GMJZ A1ZYPS	US698299AT16 US698299AW45 US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 8 1/8%, v. 28.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		144,73G- 144,73G/-4,64G 141,79G- 141,79G/-2,01G 106,8G-6,93G	144,37 141,79 106,79	G G G	4,03 3,02 2,32	4,02 3,02 2,32
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		91,72G-1,7G	91,71	G	5,97	5,97
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.-Schuld.v.2017(2020/2022)		77G-81,5-78,43G	76,02	G	11,11	11,11
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		103,82G-3,82G	103,9	G	0,37	0,37
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)		105,09G- 105,09G/-5,09G	105,09	G	0,18	0,18
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)		104,03G-4,14G	104,01	G	0,61	0,61
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.22 01.10.24 01.10.26 01.10.29	26.MS 01.AO 01.AO 01.AO	A2R8DM A2R8DN A2R8DP A2R8DQ	US70450YAB92 US70450YAC75 US70450YAD58 US70450YAE32	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,82G-0,82G 101,48G-1,46G 102,31G-2,3G 102,2G-2,28G	100,82 101,46 102,17 101,98	G G G G	1,89 2,08 2,29 2,6	1,89 2,08 2,29 2,6
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld.v.19(20/25)		99,3G-9,99G	99,3	G	4,06	4,06
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		102,32G- 102,32G/-2,32G	102,32	G	0,09	0,09
US\$ US\$	1.000 1.000	06.10.21 03.05.22	06.JAJO 02.FMAN	A187B5 A19G34	US713448DM74 US713448DU90	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 2,43025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,2672500000000002%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,6G-0,6G 100,4G-0,4G	100,65 100,43	G G	2,08 2,1	2,08 2,1
Euro 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	18.07.28 06.10.21 06.10.26 02.05.22 02.05.47 15.04.21 15.10.27 01.11.20	18.07. 06.AO 06.AO 02.MN 02.MN 15.AO 15.AO 01.MN	A1839D A187B1 A187B2 A19G33 A19G35 A19QKS A19QKT A1A2ZK	XS1446746189 US713448DL91 US713448DN57 US713448DT28 US713448DV73 US713448DX30 US713448DY13 US713448BR89	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)		105,66G-5,84G 99,97G-100G 102,57G-2,63G 101,07G-1,27G 118,84G-9,13G 100,31G-0,26G 106,88G-6,95G 100,89G- 100,89G/-0,95G	105,62 99,96 102,22 101,2 118,54 100,28 106,79 100,98	G G G G G G G G	0,18 1,71 1,96 1,68 2,99 1,79 2,03 1,85	0,18 1,7 1,96 1,68 2,99 1,79 2,03 1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	PepsiCo Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,07G-/102,09G/-2,18G	102,15 G	1,69	1,69
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,94G-/116,99G/-7,78G	117,26 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,12G-/103,12G/-3,17G	103,14 G	1,7	1,7
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53	1,8500000000000001%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,04G-0G	100 G	1,85	1,84
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,39G-4,56G	104,3 G	1,84	1,84
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,22G-0,22G	100,22 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,09G-/107,09G/-7,11G	106,94 G	1,79	1,79
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(eabc)-103,52G-3,88G	103,52 G	2,18	2,18
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		(eabc)-108,06G-8,37G	108,01 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,13G-9,8G	99,08 G	2,91	2,91
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBMX	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,89G-/104,89G/-4,89G	104,9 G	0,7	0,7
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)		105,97G-5,94G	105,46 G	0,92	0,92
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)		108,47G-8,57G	108,4 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115	2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20)		100,32G-/100,32G/-0,32G	100,32 G	1,17	1,17
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		109,64G-/109,64G/-9,64G	109,54 G	0,05	0,05
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)		100,18G-/100,18G/-0,18G	100,22 G	5,69	5,61
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,6G-/102,6G/-2,6G	102,66 G	3,2	3,2
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)		166,6G-/166,6G/-7,1G	167,15 G	2,86	2,86
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		149,32G-/149,32G/-9,2G	149,06 G	2,61	2,61
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)		148,26G-/148,34G/-8,54G	148,15 G	3,18	3,18
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 4,77963%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		100,04G-/100,04G/-0,04G	100,09 G	4,53	4,44
£	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)		111,89G-/111,93G/-1,93G	111,77 G	3,87	3,87
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		113,25G-/113,25G/-3,27G	113,27 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		116,26G-/116,26G/-6,26G	116,26 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,29G-/103,29G/-3,29G	103,3 G	0,29	0,29
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		108,09G-8,09G	108,04 G	2,09	2,09
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		130,38G-0,28G	130,3 G	3,41	3,41
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		115,81G-6,03G	115,83 G	3,7	3,7
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		107,11G-7,05G	107,08 G	2,44	2,44
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		123,71G-3,89G	123,65 G	3,51	3,51
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,38G-3,38G	103,38 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		114,81G-4,95G	114,76 G	3,81	3,81
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		122,35G-/122,26G/-2,71G	122,41 G	5,12	5,12
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		120,97G-/121,06G/-1,06G	120,89 G	5,17	5,17
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,97G-/102,97G/-2,93G	102,94 G	2,37	2,37
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		111,47G-/111,4G/-1,48G	111,49 G	0,38	0,38

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,19G-/119,1G-9,35G	119,24 G	3,08	3,08
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69			105,38G-/105,38G-5,37G	105,34 G	2,68	2,68
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			111,08G-/111,23G-1,66-1,7G	111,05 G	4,84	4,84
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		117,61G-8,08G	117,55 G	5,88	5,88
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			125,15G-/125,15G-5,45G	124,96 G	5,43	5,43
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			113,25G-/113,25G-3,16G	113,17 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19			109,06G-9,23G	109,03 G	4	4
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 5,5383800000000001%, zinsv. v. 11.12.19-10.03.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S 1,992%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)	S s	98,55G-8,55G	98,55 G	6,42	6,42
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265			100,45G-0,58G	100,45 G	1,84	1,83
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		103,77G-/103,88G-4,64G	103,31 G	6,25	6,24
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		101,69G-2,33G	101,42 G	6,51	6,51
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17		S s	92,78G-/92,86G-3,58G	92,62 G	6,09	6,09
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20			98,21G-8,98G	97,96 G	6,56	6,56
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 3/8%, v. 13.12.16(22), DL-M.-T. Nts 2016(16/22) Reg.S 6 1/2%, v. 13.12.16(27), DL-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S 5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20) 4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26) 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23) 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21) 6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S 8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) 3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23) 4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S 5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) 6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)		115,43G-/115,43G-5,43G	115,34 G	2,24	2,24
US\$	1.000	13.03.22	13.MS	A18991	US71656MBP32		S s	92,2G-2,2G	92,2 G	9,75	9,73
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A18993	US71656MBQ15		S s	101,87G-1,87G	98,59 G	6,26	6,26
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048			112,12G-1,99G	112,09 G	1,19	1,19
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58			100,52G-0,52G	100,4 G	2,41	2,4
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15		S s	101,72G-1,97G	101,68 G	4,17	4,17
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	92,66G-3,46G	92,58 G	6,23	6,23
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			104,44G-4,45G	104,37 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			104,49G-4,75G	104,53 G	2,73	2,73
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			106,75G-6,75G	106,76 G	3,85	3,85
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68			111,59G-1,9G	111,52 G	4,79	4,78
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25			105,51G-5,5G	105,52 G	3,04	3,04
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42			100,42G-0,99G	100,1 G	6,78	6,78
US\$	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		S s	102,93G-2,98G	102,92 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983			107,29G-7,26G	107,23 G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777			107,6G-7,63G	107,43 G	3,76	3,76
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55		S s	107,21G-7,77G	107,32 G	5,25	5,25
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07		S s	103,47G-/103,47G-3,5G	103,48 G	1,86	1,86
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68		S s	96,5G-/97,25G-7,25G	96,8 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725			113,55G-/113,64G-3,7G	113,6 G	2,16	2,16
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77		S s	104,75G-/104,75G-4,61G	104,46 G	2,49	2,49
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54			100,68G-1,66G	100,71 G	6,46	6,45
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64		S s	101,65G-/101,65G-1,46G	101,38 G	3,01	3,01
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48		S s	105,39G-/105,39G-5,49G	105,42 G	3,41	3,41
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			102,18G-2,25G	102,27 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			96,08G-6,35G	96,09 G	3,33	3,32
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430			102,29G-/102,29G-2,29G	102,31 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			103,72G-/103,88G-3,88G	103,76 G	3,05	3,05
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67		S s	100,15G-0,92G	100,13 G	5,28	5,28
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41		S s	97,4G-8,32G	97,54 G	6,59	6,59

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,6G-6,47G	105,49 G	5,65	5,65
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		112,75G- 112,75G-2,77G	112,79 G	2,18	2,18
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,91G-5,97G	105,92 G	2,27	2,27
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		124,68G-4,75G	124,86 G	3,1	3,1
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)		107,02G-7,02G	107,03 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		106,64G-6,41G	106,36 G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		107,13G-7,24G	107,24 G	0,57	0,57
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)		101,89G-1,82G	101,79 G	0,93	0,93
sfrs	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	104,7G-4,74G	104,72 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,78G-5,89G	105,73 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A19D57	XS1574156623	v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100G-0G	100 G		
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,83G-0,83G	100,89 G		
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)		104,3G-4,56G	104,34 G	1,99	1,99
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,38G-0,4G	100,38 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,98G-1G	100,97 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,22G-6,15G	105,92 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,64G-6,88G	116,59 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,58G-20,03G	119,38 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		117,78G-8,21G	117,96 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,96G-2,29G	121,51 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,05G-2,06G	102,03 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,24G-121,37G-2,02G	120,67 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,16G-4,12G	104 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,4G-106,4G-6,5G	106,34 G	1,83	1,82
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,07G-3,54G	123 G	3,05	3,05
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,23G-2,21G	102,19 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,54G-4,57G	104,54 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,36G-9,66G	109,19 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,19G-8,87G	118,29 G	3,04	3,04
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)		97,86G-8,02G	98,31 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,17G-1,13G	103,26 G	3,15	3,15
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc. Floating Rate Notes 2,3146300000000002%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,03G-0,03G	100,02 G	1,78	1,77
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)		111,86G- 111,86G-1,86G	111,79 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,07G-102,07G-2,07G	102,08 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,58G-114,7G-4,71G	114,6 G	0,42	0,42
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)		142,74G-3,04G	142,22 G	3,26	3,26

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,38G-1,4G	101,28	G	1,93	1,93
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A19DMZ	US718172BX66	2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,89G-9,86G	99,98	G	3,97	3,97
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,02G-1,11G	101,04	G	1,94	1,93
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105G-5,61G	104,93	G	2,32	2,32
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,98G-2,09G	101,87	G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		104,05G-4,51G	103,79	G	1,58	1,58
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,68G-1,63G	101,7	G	1,9	1,9
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,04G- 107,43G/-7,25G	106,94	G	3,44	3,44
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,34G-1,44G	101,39	G	1,93	1,93
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		110,87G-111G/-1,13G	110,9	G	3,45	3,45
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM5	XS0906815088	1 3/4%, v. 19.03.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,25G- 100,25G/-0,25G	100,26	G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		112,38G- 112,42G/-2,42G	112,39	G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		122,19G- 122,23G/-2,43G	121,74	G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,17G- 106,21G/-6,21G	105,93	G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		118,77G- 118,76G/-8,79G	118,49	G	0,77	0,77
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,76G-6,76G	106,46	G	2,09	2,08
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,36G-5,66G	104,63	G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,67G-3,31G	103,51	G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,9G-6,88G	106,48	G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,95G-8,04G	97,86	G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,15G-6,32G	95,93	G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		94,27G-4,57G	93,98	G	1,78	1,78
						Philippinen, Republik der Registered Bonds						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		163,03G- 162,83G/-2,86G	163,05	G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		138,28G-8,28G	138,2	G	2,64	2,64
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		150,02G-0,04G	150,19	G	2,51	2,51
						Philippinen, Republik der Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		141,48G- 141,48G/-1,41G	141,79	G	2,08	2,08
						Phillips 66 Guaranteed Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	2,5812499999999998%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		100,03G-0,03G	100,03	G	2,46	2,43
						Phillips 66 Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		135,25G-5,97G	135,03	G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,82G-2,54G	121,62	G	3,54	3,54
						Phillips 66 Partners LP Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,16G-6,3G	106,1	G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,63G-4,8G	114,61	G	4,03	4,03
						Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	113,31G-3,43G	113,21	G	2,67	2,67
						Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,54G-1,54G	101,36	G		
						Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes						
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	zinsv. v. 09.08.19-09.02.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100	G		
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1HLB4	XS0935786789	3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,91G- 100,91G/-0,65G	100,7	G	1,08	1,08

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,7G- 104,7G/-4,7G	104,71 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		96,48G-6,57G	96,49 G	4,03	4,03
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)		110,9G-0,96G	110,92 G	8,03	8,02
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)		100,6G-0,62G	100,61 G		
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		99,4G-9,5G	99,37 G	5,61	5,6
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		104G-3,5G	104 G	2,85	2,85
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)		101,09G-1,09G	101,12 G	2,26	2,26
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)		100,9G- 100,9G/-0,9G	100,86 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,51G- 109,51G/-9,52G	109,52 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,08G-8,13G	107,94 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		124,34G-4,39G	124,08 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,41G-9,43G	109,39 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		124,61G-4G	124,03 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,36G-1,36G	101,36 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,31G-0,42G	110,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,59G-7,33G	107,3 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,03G- 105,03G/-4,89G	104,89 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,97G- 126,97G/-6,73G	126,71 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,92G- 111,92G/-1,92G	111,94 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,67G- 115,67G/-5,59G	115,56 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,08G-8,97G	108,99 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,93G-1,93G	101,91 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,9G- 112,9G/-2,54G	112,59 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,47G-6,03G	106,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,01G-8,12G	108,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		124,94G-4,94G	124,67 G	1,01	1,01
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	110,49G- 110,49G/-0,54G	110,47 G	1,64	1,64
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	130,46G- 130,66G/-0,6G	130,85 G	2,07	2,07
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)		100,49G-0,45G	100,45 G	1,33	1,33
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	102,91G- 102,91G/-2,89G	102,89 G	1,26	1,26
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	107,18G- 107,18G/-7,19G	107,16 G	1,51	1,51
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	107,88G- 107,99G/-7,99G	107,86 G	1,77	1,77
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	103,77G-3,94G	103,64 G	2,22	2,22
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,69G-0,68G	100,69 G	1,44	1,44
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	106,37G- 106,59G/-6,54G	106,35 G	1,98	1,98
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)		106,72G-6,82G	106,65 G	2,08	2,08

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	Polen, Republik Treasury Notes 3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		103,65G-/103,63G/-3,47G	103,41 G	1,86	1,86
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,57G-/104,03G/-4G	104,02 G	1,81	1,8
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,68G-/106,68G/-6,73G	106,75 G	1,79	1,79
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,95G-/107,95G/-8,03G	107,87 G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.07.16	26.JJ	A1UB78	PTPTCYOM0008	Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Bonds 6 1/4%, v. 26.07.12(16), EO-Bonds 2012(16)		1,01G-1,01G	0,96 G		
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		101,52G-1,5G	101,52 G	2,21	2,2
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		101,27G-1,39G	101,32 G	2,43	2,43
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)		103,47G-3,54G	103,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,68G-0,9G	100,78 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	PPF Arena 1 B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,36G-2,42G	102,43 G	1,62	1,62
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)		103,32G-3,35G	103,29 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,64G-1,64G	101,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,99G-6,1G	105,96 G	0,52	0,52
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)		114,63G-5,29G	115,63 G	3,14	3,14
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)		101,11G-1,14G	101,21 G	1,89	1,89
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,28G-2,49G	102,36 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		109,39G-/109,39G/-9,39G	109,36 G	0,01	0,01
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)		103,35G-3,75G	103,76 G	2,51	2,51
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Real Estate AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		99G-8-8-7,5G	99 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		104,39G-4,39G	104,52 G	2,18	2,18
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)		109,63G-9,96G	109,72 G	2,51	2,51
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		145,17G-/145,16G/-5,29G	145,05 G	0,85	0,85
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)		108,67G-8,77G	108,6 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		106,14G-/106,14G/-6,14G	106,15 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		116,57G-6,81G	116,52 G	0,75	0,75
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)		116,98G-/117,11G/-7,11G	117,07 G	0,27	0,27

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		105,38G-/105,38G/-5,38G	105,36 G	0,25	0,25
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)		112,91G-/112,91G/-2,91G	112,98 G	0,18	0,18
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)		102,09G-2,2G	102,07 G	0,27	0,27
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)		101,81G-/102,03G/-1,99G	102,03 G	0,96	0,95
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)		104,9G-5,16G	105,01 G	3,23	3,23
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		83G-4G	83 G	12,91	12,9
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)		101,12G-1,12G	101,13 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			109,92G-/109,92G/-9,92G	109,88 G		
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)		106,05G-6,11G	105,92 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			108,33G-8,4G	108,32 G	4,86	4,85
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.)		102,19G-2,26G	102,36 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			100,03G-0,02G	100 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			102,56G-2,7G	102,52 G		
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)		101,35G-1,54G	101,51 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,55G-1,67G	101,56 G	0,24	0,24
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		
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		105,14G-/105,14G/-5,11G	105,25 G	2,54	2,54
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			122,29G-/122,29G/-2,29G	122,28 G	4,46	4,46
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		106,03G-6,03G	106,04 G	3,22	3,21
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)		99,8G-9,9G	99,78 G	1,02	1,02
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)		109,93G-10,14G	110,25 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			119,49G-20,26G	120,12 G	3,05	3,05
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)		99,3G-9,1G	99,3 G	4,66	4,64

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98G-8,04G	98,15 G	5,68	5,68
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		111,69G-1,81G	111,63 G	1,53	1,53
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)		63,64G-3,99G	63,81 G	30,65	30,65
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)		108,95G-9,06G	109,08 G	1,86	1,86
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		114,66G-5G	114,9 G	2,33	2,33
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)		99,43G-9,42G	99,42 G	2,51	2,51
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		106,4G-6,5G	106,23 G	1,92	1,92
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		115,7G-5,84G	115,74 G	2,7	2,7
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Quadiet S.A.S. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,3G-/102,29G/-2,3G	102,3 G	0,83	0,83
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)		102,07G-2,11G	102,09 G	1,88	1,88
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,73G-3,88G	103,73 G	1,96	1,96
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,75G-7,05G	106,92 G	2,21	2,21
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,75G-8,48G	117,46 G	3,3	3,3
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,53G-2,58G	102,59 G	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)		106,81G-6,84G	106,64 G	2,09	2,09
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,9G-2,35G	122,16 G	2,86	2,86
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,83G-5,5G	124,81 G	3,33	3,33
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		104,53G-4,65G	104,55 G	4,56	4,56
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)		106,7G-6,84G	106,74 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,98G-/108,98G/-9,01G	109 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,56G-/110,56G/-0,56G	110,59 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,36G-5,51G	105,51 G		
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	101,52G-1,46G	101,47 G	1,64	1,64
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	106,29G-6,59G	106,34 G	1,78	1,78
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,11G-/103,11G/-3,12G	103,07 G	1,57	1,57
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	156,5G-/156,65G/-6,69G	156,61 G	1,68	1,68
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	A1AT3H	AU0000XQLQM7	6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20)		100,272G-/100,272G/-0,272G	100,31 G	1,32	1,31
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,29G-/111,29G/-1,34G	111,38 G	0,93	0,93
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		112,43G-/112,43G/-2,55G	112,58 G	0,86	0,86
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		120,71G-/120,84G/-0,84G	120,97 G	0,98	0,98
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	110,49G-0,53G	110,65 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		106,39G-/106,39G/-6,39G	106,39 G	0,86	0,86
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)		91,63G-1,5G	91,5 G	11,85	11,82
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		98,25G-8,25G	98,25 G	7,19	7,18
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		100,54G-0,54G	100,5 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		103,77G-3,77G	103,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.02.25	21.02.	A1ZDTF	XS1034950672	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 21.02.14-20.02.20, v. 21.02.14(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)		100,11G-/100,11G/-0,11G	100,17 G	4,47	4,47
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,44G-/108,44G/-8,44G	108,43 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	119,18G-/119,18G/-9,18G	119,18 G	0,74	0,74
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		108,8G-8,92G	108,79 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		100,06G-0,17G	100,07 G		
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)		120,35G-/120,43G/-0,44G	120,34 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,88G-2,99G	102,96 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)	S s	106,44G-/106,44G/-6,44G	106,49 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295	1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,41G-/101,41G/-1,41G	101,41 G		
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)		114,67G-/114,67G/-4,67G	114,65 G	1,86	1,86
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)		101,83G-1,91G	101,79 G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		26,5G-6,5G	26,5 G	32,87	32,87
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		23,41G-/23,1G/-3,12G	23,57 G	30,25	30,25
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A. Obligations 3,3999999999999999%, v. 30.06.14(22), EO-Obl. 2014(22)		(ausg)			
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)		108,38G-8,56G	108,27 G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJO	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,065%, zinsv. v. 08.01.20-07.04.20, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,07G-0,07G	100,06 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,257%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,16G-0,33G	100,29 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,275%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,34G-0,31G	100,29 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,176%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		98,09G-8,12G	97,91 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	0,037%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,07G-9,07G	98,99 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,187%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	97,179G-7,179G	97,161 G	0,38	0,38

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						RCI Banque S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,88G-1,88G	101,76 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,22G-0,23G	100,2 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,99G-0,99G	100,99 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		101,21G-1,21G	101,09 G		
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)		104G-4G	104 G	0,97	0,97
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)		100,05G-1,06G	101,06 G	0,2	0,2
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)		103,15G-3,24G	103,12 G	0,57	0,57
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)		104,2G-4,22G	104,07 G	0,79	0,79
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)		101,22G-1,22G	101,12 G	0,29	0,29
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,14G-1,19G	101,18 G	1,43	1,43
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)		100,37G-0,37G	100,38 G		
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)		102,43G-2,48G	102,39 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,66G-102,66G/-2,66G	102,67 G		
Euro	1.000	04.03.20	04.03.	A1ZX0B	FR0012596179	0 5/8%, v. 04.03.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		99,08G-100,08G	100,08 G		
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)		99,58G-9,5G	99,39 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,59G-5,56G	105,43 G	0,72	0,72
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)		100,83G-0,83G	100,76 G	0,49	0,49
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)		104,5G-4,69-4,5G	104,49 G	1	1
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)		100,404G-0,615G	100,375 G	2,55	2,55
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		103,64G-3,81G	103,77 G	2,45	2,45
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)		99,75G-101,24G/-1,24G	101,25 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		108,04G-108,04G/-8,04G	108,05 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,59G-107,59G/-7,59G	107,58 G		
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,86G-5,94G	105,82 G		
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)		104,76G-4,89G	104,78 G	1,17	1,17
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)		102,49G-102,49G/-2,49G	102,49 G	0,64	0,63
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		111,61G-1G	111,83 G	6,33	6,33
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)		102,52G-2,63G	102,56 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,64G-6,74G	106,61 G		
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)		106,23G-6,36G	106,2 G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A1Z02F	XS1216623022	Reliance Communications Ltd. Registered Notes 6 1/2%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		7,41G-11,25G	11,19 G	101,68	101,68
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	105,77G-5,77G	105,85 G	0,02	0,02
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	103,27G-103,27G/-3,27G	103,38 G	0,13	0,13
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	110,73G-0,73G	110,82 G	0,34	0,34

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,54G-1,56G	101,5 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100G-0,23-0G	100 G	1	1	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,39G-0,39G	100,36 G	0,91	0,9	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,34G- 103,34G/-3,34G	103,35 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,89G-9,7G	99,58 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		95,86G-5,91G	95,74 G	1,7	1,7	
Euro	100.000					2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		104,46G-4,57G	104,26 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,04G-3,07G	103,02 G	0,31	0,31	
						3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		104,31G- 104,57G/-4,57G	104,56 G	0,52	0,52	
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.)		103,6G-3,73G	103,72 G			
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,96G-2,07G	102,08 G			
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,12G-1,32G	101,34 G			
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		100,91G- 100,91G/-0,91G	100,91 G			
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,33G- 106,33G/-6,33G	106,34 G			
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,88G- 113,88G/-4,02G	113,85 G	0,19	0,19	
						0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,37G-9,47G	99,36 G	0,32	0,32	
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)		114,2G-4,41G	114,1 G	3,86	3,86	
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)		111,68G-1,77G	111,65 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes						
						7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		27,78G- 27,78G/-4,74G	29,4 G			
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)		45,47G-5,71G	46,25 G	27,35	27,35	
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)		101,21G-1,21G	101,11 G	1,9	1,9	
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)		109,05G-9,1G	108,89 G	2,64	2,64	
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)		100,6G-1,1G	100,7 G	4,72	4,72	
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)		119,23G-9,68G	119,1 G	0,83	0,83	
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135	4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		124,59G- 124,41G/-4,46G	124,34 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,08G- 100,58G/-0,58G	100,58 G			
						2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,11G- 113,11G/-3,11G	113,22 G	0,17	0,17	
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)		108,53G-8,44G	108,3 G	2,09	2,09	

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,67G-2,81G	102,63 G	1,32	1,32
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)		105,32G-5,68G	105,1 G	1,87	1,87
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)		108,79G- 108,79G -8,79G	108,63 G		
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)		102,46G- 102,46G -2,46G	102,44 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,82G- 120,92G -0,92G	120,31 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,91G- 131,29G -1,37G	130,92 G	0,53	0,53
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)		102,16G-2,16G	102,22 G		
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)		105,19G-5,22G	105,11 G		
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		98,96G-8,96G	98,96 G	2,3	2,3
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		101,91G-1,97G	102,05 G	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		103,48G-3,62G	103,45 G	2,02	2,02
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		101,84G- 101,84G -1,8G	101,76 G	1,78	1,78
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,45G- 106,51G -6,53G	106,44 G	1,89	1,89
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		111,83G-1,89G	111,71 G	2,12	2,12
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		105,03G-5,05G	104,96 G	1,81	1,81
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)		106,88G- 107,49G -7,49G	107,52 G		
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)		102,95G-2,99G	102,94 G		
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)		101,67G-1,67G	101,7 G	2	2
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,45G-4,48G	104,32 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPF	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,71G-8,04G	107,91 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,69G-4,43G	123,75 G	3,05	3,05
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)		114,41G-5,44G	115,1 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,97G-5,47G	105,36 G	3,44	3,43
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)		101,04G-1,15G	100,95 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,83G- 102,83G -2,83G	102,74 G	0,07	0,07
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)		111,34G-1,42G	111,26 G	2,72	2,72
US\$	1.000	02.02.20	02.FA	A1AS37	XS0484209159	Rosneft Finance S.A. Notes 7 1/4%, v. 02.02.10(20), DL-Notes 2010(20)Reg.S		99,93G-9,99G	99,93 G	11,04	10,47
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		102,85G-2,87G	102,81 G	2,8	2,8

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada						
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	ACV						
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S		101,01G-/101,01G-1G	101,01	G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S		102,79G-2,79G	102,79	G		
						0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S		100,73G-0,73G	100,73	G		
						1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		100,45G-0,45G	100,45	G	1,73	1,73
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)		100,34G-0,34G	100,34	G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada						
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565	0,209%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,5G-0,5G	100,48	G		
						2,1595%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,31G-0,31G	100,28	G	1,92	1,92
						0,032%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,21G-0,21G	100,21	G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada						
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,51G-0,51G	100,51	G		
						0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		101,09G-1,08G	101,06	G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada						
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	Medium - Term Notes						
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,94G-2,02G	102	G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,86G-1,82G	101,8	G	1,73	1,73
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,25G-0,32G	100,41	G	1,92	1,92
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,59G-0,7G	100,62	G	0,09	0,09
						2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		102,14G-2,25G	102,18	G	2,03	2,03
						0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,93G-100,03G	99,98	G	0,12	0,12
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)		112,87G-2,86G	112,72	G	2,35	2,35
A\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVU6	AU3CB0227221	Royal Bank of Canada [Sydney Branch]						
						Notes						
						3 1/4%, v. 10.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		100,06G-0,06G	100,06	G	0,84	0,84
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)		108,39G-8,43G	108,41	G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC						
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	Guaranteed Registered Notes						
						2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,95G-/107,95G-7,95G	108	G	0,58	0,58
						1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,21G-1,21G	101,19	G	1,06	1,06
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)		105,48G-/105,48G-5,48G	105,5	G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,73G-8,73G	108,75	G	0,12	0,12
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,66G-5,77G	105,61	G	0,14	0,14
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		120,37G-0,79G	120,27	G	0,65	0,65
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		118,45G-8,88G	118,37	G	0,74	0,74
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,67G-/109,67G-9,66G	109,67	G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,12G-/104,36G-4,36G	104,36	G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,79G-/110,79G-0,79G	110,87	G		
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,62G-/122,64G-2,77G	122,48	G	0,29	0,29
						1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,36G-/107,36G-7,43G	107,43	G	0,04	0,04
						2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		127,17G-/127,3G-7,57G	126,98	G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Rumänien, Republik Medium - Term Notes												
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		112,81G-3,07G	112,81	G	1,21	1,21
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	S s	109,86G-9,97G	109,8	G	0,94	0,94
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		108,07G-8,38G	108,08	G	1,59	1,59
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		109,87G-10,45G	109,86	G	2,64	2,64
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		109G-/108,91G/-8,866G	108,87	G	2,24	2,24
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		107,12G-/107,12G/-7,24G	107,13	G	2,26	2,26
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,01G-/103,01G/-2,99G	103,01	G		
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		112,12G-2,25G	112,12	G	0,58	0,58
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		117G-7,55G	116,86	G	2,51	2,51
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		116,93G-7,53G	116,8	G	2,51	2,51
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		110,03G-/110,03G/-0,04G	110,02	G	2,23	2,23
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		130,75G-/130,94G/-0,79G	130,37	G	4,14	4,14
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,51G-/114,51G/-4,57G	114,52	G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112G-/112G/-1,922G	112	G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,53G-7,6G	107,42	G	0,85	0,85
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		113,56G-4,3G	113,54	G	2,31	2,3
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		123,86G-4,37G	123,32	G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,124000000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		102,57G-2,97G	102,64	G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		113,04G-3,23G	113,05	G	1,32	1,32
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		117,64G-8,22G	117,25	G	2,87	2,87
Russische Föderation Bonds												
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	7,700000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		112,85G-2,97	112,71	G	6,34	6,33
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		102,86G-2,99-2,86G	102,85	G	5,78	5,78
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,150000000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		112,18G-/112,18G/-2,3G	112,19	G	6,06	6,07
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,599999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,7G-4,71G	104,68	G	5,61	5,59
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,599999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,59G-2,59G	102,59	G	5,41	5,39
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	104,39G-/104,39G/-4,44G	104,41	G	5,68	5,67
RUB	1.000	27.05.20	04.JD	A1HSRN	RU000A0JTYA5	6,400000000000000004%, v. 05.06.13(20), RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS	S s	100,34G-0,33G	100,37	G	5,39	5,3
Russische Föderation Government Bonds												
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		127,38G-7,38G	127,38	G	3,69	3,69
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,099999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		120,25G-0,25G	120,25	G	3,41	3,41
Russische Föderation Notes												
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		172,74G-/172,74G/-2,92G	172,78	G	2,92	2,92
Russische Föderation Registered Bonds												
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		113,88G-/113,9G/-3,76G	113,75	G	5,78	5,78
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		(eabc)-103,75G-3,75G	103,75	G	5,7	5,7
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,049999999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		(eabc)-106,18G-/106,18G/-6,31G	106,16	G	6,13	6,13
Russische Föderation Registered Notes												
US\$	100.000	29.04.20	29.AO	A1AWTB	XS0504954347	5%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,69G-/100,69G/-0,66G	100,66	G	2,28	2,26
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,07G-/105,07G/-5G	104,99	G	2,15	2,14
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		131,17G-/131,17G/-1,34G	131,13	G	3,6	3,6
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		135,2G-/135,26G/-5,68G	135,18	G	3,65	3,65
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		102,34G-/102,34G/-2,34G	102,37	G		
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,18G-/109,18G/-9,16G	109,1	G	2,24	2,24
RWE AG Medium - Term Notes												
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		118,52G-8,52G	119,19	G	2,22	2,22

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,29G-3,23G	113,21 G	5,82	5,82
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) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,35G-1,5G	101,4 G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032		109,75G-9,75G	109,85 G	3,13	3,13	
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) 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,23G-3,34G	103,25 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024		102,55G- 102,55G/-2,55G	102,55 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575		102,71G-2,82G	102,75 G	0,21	0,21	
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.)		90G- 90G/-0G	90 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. 3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		106,18G-6,04G	106,03 G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982		104,32G- 104,32G/-4,32G	104,28 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116		112,99G- 112,99G/-3,01G	113 G	0,37	0,37	
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		103,55G-3,55G	103,55 G	0,85	0,85
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1		108,75G-8,75G	109,75 G	1,91	1,91	
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)		126,98G-7,7G	127,1 G	3,06	3,06
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)		102,28G- 102,28G/-2,28G	102,29 G		
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		81,99G-5,05G	84,46 G	12,06	12,03
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)		109,22G-8,6G	108,58 G	6,26	6,26
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,172%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100,19G-0,19G	100,17 G	0,04	0,04
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)		114,39G- 114,39G/-4,39G	114,44 G		
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)		105,2G-5,41G	105,13 G		
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)		109,78G-9,99G	109,87 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755		103,24G-4,46G	104,32 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430		105,79G-5,89G	105,79 G	1,38	1,38	
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)		104,35G-4,42G	104,36 G	1,83	1,83
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13		110,97G-1,32G	111,11 G	2,2	2,19	

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	103,65G-3,65G	103,59 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			105,09G-5,2G	105,15 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			102,47G-102,47G-2,52G	102,53 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121			115,81G-6,03G	115,77 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,9G-100G	99,3 G	3,53	3,53
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)		100,47G-0,48G	100,46 G	4,77	4,76
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)		116,71G-116,71G-6,71G	116,64 G	0,35	0,35
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)		94G-3G	92,5 G	9,99	9,95
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,05G-0,05G	100,05 G	-0,35	
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) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	S s S s S s S s	100,55G-0,55G	100,57 G	-0,21	0,04
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			103,71G-3,82G	103,61 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			103,16G-3,27G	103,19 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			108,75G-8,86G	108,64 G		
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324			99,98G-100,02G	100,02 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			102,1G-2,1G	102,08 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			106,53G-6,63G	106,46 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			111,6G-1,84G	111,42 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			121,84G-2,34G	121,49 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			100,74G-100,74G-0,74G	100,74 G		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			109,58G-109,58G-9,58G	109,57 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			101,68G-1,68G	101,71 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			109,06G-9,06G	109,02 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			102,68G-102,68G-2,68G	102,66 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			111,65G-111,65G-1,69G	111,56 G		
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)			
Euro	100.000	17.02.20	17.02.	A19C67	XS1564331103	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,03G-0,03G	100,03 G	0,06	0,06
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801			102,12G-2,12G	102,15 G		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			99,64G-9,74G	99,72 G		
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) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 0 9/10%, v. 18.02.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)	S s	101,53G-1,53G	101,52 G	0,23	0,23
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641			101,82G-1,85G	101,84 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811			100,99G-0,99G	101,02 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			101,33G-1,33G	101,33 G		
Euro	100.000	18.02.20	18.02.	A1ZWNT	XS1188117391			100,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			100,52G-0,63G	100,57 G		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			100,09G-0,19G	100,11 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			103,65G-3,65G	103,73 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,13G-3,18G	103,2 G	0,21	0,21
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)		102,96G-3,12G	103,07 G	2,32	2,32
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,381%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,56G-0,56G	100,51 G	0,21	0,21
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)		103,16G-3,27G	103,21 G	0,21	0,21
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)		101,13G-1,06G	101,14 G	2,17	2,17
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) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		101,11G-1,11G	101,11 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685			106,49G-106,52G-6,52G	106,52 G		
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)		101,59G-101,59G-1,59G	101,6 G		
£	1.000	05.05.20	07.FMAN	A19G15	XS1607992424	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,0745%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.05.17(20), LS-FLR Med.-T. Cov. Bds 17(20) 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)	S s	100,05G-0,05G	100,05 G	0,89	0,88
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704			134,02G-4,15G	133,91 G	1,23	1,23
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)		100,9G-0,9G	100,9 G		
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416			101,22G-101,22G-1,22G	101,3 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173			102,43G-2,43G	102,45 G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A182MW	US80283LAN38	Santander UK PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,05G-0,05G	100,06 G	1,97	1,96
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		99,26G-100,05G	100,06 G	-0,3	-0,21
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7			100,24G-0,24G	100,24 G		
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 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)		100,23G-0,23G	100,23 G	-0,27	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,82G-0,82G	100,88 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			103,81G-3,81G	103,77 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			108,84G-8,95G	108,71 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			113,2G-3,43G	113,08 G	0,39	0,39
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)		103,64G-103,64G-3,64G	103,7 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			111,73G-111,73G-1,73G	111,62 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			105,25G-5,25G	105,19 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			106,05G-6,16G	105,9 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			110,6G-0,77G	110,48 G	0,29	0,29
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		96,6G-7,41G	96,46 G	3,63	3,62

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,25G-1,13G	101,28 G	3,65	3,65
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		101,21G-1,22G	101,2 G	2,19	2,19
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			102,13G-2,29G	102,09 G	2,31	2,31
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			104,84G-5,05G	104,8 G	2,89	2,89
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			108,96G-9,27G	108,99 G	3,61	3,61
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			111G-1,27G	110,89 G	3,77	3,77
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		105,72G-105,72G-5,84G	105,7 G	2,54	2,54
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGFO	XS1054250318			121,69G-121,82G-1,85G	121,55 G	4,11	4,11
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		100,61G-0,63G	100,6 G	2,01	2,01
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417			104,71G-4,89G	104,71 G	2,47	2,47
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			112,43G-3,13G	112,43 G	3,75	3,75
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			102,6G-2,7G	102,59 G	1,98	1,98
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			108,32G-8,51G	108,32 G	2,27	2,27
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			114,95G-5,76G	114,9 G	2,74	2,74
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			121,26G-1,87G	121,22 G	3,8	3,79
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			103,06G-3,18G	103,1 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			104,42G-4,65G	105,17 G	1,72	1,72
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)		98G-7,46G	97,46 G	8,35
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		106,02G-106,07G-6,05G	106,04 G	2,84	2,83
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)		100,78G-0,78G	100,75 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623			101,58G-101,58G-1,58G	101,57 G		
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)		99,79G-9,79G	99,78 G	0,01	0,01
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)		108,72G-108,72G-8,72G	108,76 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634			100,09G-100,35G-0,35G	100,35 G	0,73	0,73
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)		102,05G-2,05G	101,93 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			104,95G-4,95G	104,72 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			110,77G-0,77G	110,51 G	1,29	1,29
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		102,02G-2,15G	102,02 G	2,83	2,83
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)		99,65G-9,8G	99,72 G	6,91	6,9

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,1G-0,1G	100,09 G	-0,02	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			100,58G-0,71G	100,56 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			100,47G-0,66G	100,42 G	0,44	0,44
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJJ	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,5G-1,85G	101,59 G	1,98	1,98
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)		105,58G-5,69G	105,55 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,88G-8G	99,88 G	6,62	6,6
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)		97G-7G	97 G	7,12	7,12
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)		101,32G-1,36G	101,29 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			105,47G-5,58G	105,4 G	0,06	0,06
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534			101,79G-/101,79G-1,79G	101,79 G		
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000			104,24G-/104,24G-4,24G	104,22 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			105,37G-5,37G	105,31 G	0,01	0,01
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		131,97G-2,24G	132,07 G		
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-7,06G	106,99 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			107,95G-8,14G	108,06 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			114,6G-/114,6G-4,67G	114,66 G		
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FA6	XS1590796436	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 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 1 5/8%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 0,05%, v. 12.02.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,95G-9,95G	99,97 G	1,91	1,89
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356			100,14G-0,14G	100,18 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862			102,43G-2,535G	102,455 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428			100,81G-0,77G	100,78 G	1,63	1,63
US\$	1.000	24.03.20	24.MS	A1VJ0V	XS1207317428			99,98G-9,98G	99,98 G	1,76	1,75
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ZWN3	XS1189262345			99,994G-9,994G	99,995 G	0,1	0,1
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		104,45G-/104,45G-4,45G	104,45 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			156,8G-/156,89G-6,94G	156,57 G	0,41	0,41
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			124,93G-/124,95G-5,15G	124,9 G	0,19	0,19
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			108,99G-/108,99G-8,99G	109,03 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			106,86G-/106,86G-6,9G	106,9 G		
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)		101,31G-1,31G	101,32 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011			106,56G-6,53G	106,58 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			109,04G-9,07G	109,05 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816			103,46G-3,46G	103,46 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			205,62G-5,95G	205,55 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,72G-1,85G	101,72 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			103,72G-3,22G	103,72 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			106,31G-6,07G	105,83 G	6,15	6,14
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			107,63G-7,27G	107,27 G	6,34	6,34
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)		112,88G-2,88G	112,73 G	2,34	2,34
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		112,23G-2,31G	112,31 G	1,03	1,03
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)		103,76G-3,76G	103,76 G	0,62	0,62
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)		102,63G-2,63G	102,62 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			103,5G-3,5G	103,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399			102,84G-102,84G-2,84G	102,85 G		
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		98,05G-8,05G	98,04 G	6,06	6,06
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		100,9G-1,17G	100,9 G	5,62	5,62
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309			100,74G-1,09G	100,65 G	5,64	5,65
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)		105,35G-5,1G	105,25 G	3,03	3,02
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		106,25G-6,34G	106,14 G	3,58	3,57
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)		69,36G-70,86G	68,86 G	17,21	17,21
Euro	1.000	25.10.22	01.MN	A2E4E2	XS1608040090	Senvion Holding GmbH i.L. Notes 3 7/8%, v. 05.05.17(22), Notes v.17(17/22) Reg.S		3G-3G	3 G	192,15	192,15
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		101,92G-2,05G	101,91 G	1,27	1,27
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) 4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,42G-5,42G	105,65 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	A1AUDJ	XS0493098486			100,49G-100,49G-0,49G	100,49 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641			104,7G-105,09G-5,09G	105,1 G	0,16	0,16
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.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		104,99G-5,11G	105,5 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659			(eabc)-111,08G-1G	111,8 G		
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) 2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		101,36G-1,42G	101,39 G		
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819			100,06G-0,07G	100,06 G	1,82	1,81

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,14G-6,25G	95,84 G	5,62	5,62
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)		104,56G-/104,56G/-4,56G	104,56 G	0,11	0,11
US\$ US\$	1.000 1.000	11.05.20 13.11.23	11.FMAN 13.FMAN	A1Z1E1 A2RUAR	US822582BH45 US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,3506300000000002%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20) 2,30463%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100G-0G 100,15G-0,14G	100,01 G 100,15 G	2,37 2,29	2,35 2,28
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)		116,51G-7,12G	115,56 G	3,07	3,07
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,26G-0,22G	100,27 G	1,71	1,7
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,7G-4,85G	104,67 G	2,06	2,06
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,64G-2,77G	111,63 G	3,07	3,07
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,35G-0,37G	100,32 G	1,77	1,77
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	A1AU8W	US822582AM49	4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,37G-/100,37G/-0,38G	100,39 G	1,82	1,81
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,59G-/101,7G/-1,69G	101,57 G	1,7	1,7
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,33G-1,41G	101,27 G	1,76	1,76
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,9999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,3G-/105,34G/-5,38G	105,31 G	1,83	1,83
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,42G-/123,75G/-4,26G	123,19 G	3,12	3,11
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61	2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,1G-0,07G	100,01 G	1,88	1,86
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,36G-6,55G	106,21 G	1,95	1,95
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,14G-8,52G	118,13 G	2,66	2,66
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,91G-2,63G	121,31 G	3,1	3,1
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,33G-0,48G	100,07 G	2,33	2,33
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,37G-1,8G	101,05 G	3,06	3,06
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,33G-0,49G	100,35 G	1,9	1,9
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,9G-5,87G	105,85 G	1,89	1,89
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,47G-2,58G	112,27 G	2,3	2,3
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)		103,82G-3,82G	103,85 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,51G-8,62G	108,5 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,27G-2,38G	102,34 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,28G-4,35G	104,23 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		109,17G-9,18G	109,15 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,9G-1,01G	110,97 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	101,43G-/102,16G/-2,16G	102,16 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,59G-/115,59G/-5,59G	115,56 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		110,75G-/110,75G/-0,75G	110,77 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,6G-/102,6G/-2,6G	102,62 G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,65G-9,83G	99,62 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,79G-9,89G	99,65 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		97,7G-8,25G	97,71 G	0,97	0,97
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.21 23.09.26	23.MS 23.MS	A186SN A186SQ	US82481LAB53 US82481LAD10	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)		100,67G-0,67G 104,29G-4,64G	100,67 G 104,46 G	1,99 2,45	1,99 2,45
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	A19Y07	DE000A19Y072	Shop Apotheke Europe N.V. Convertible Bonds 4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)		112,03G-4,12G	113,1 G	0,1	0,1
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)		100,49G-0,49G	100,2 G	0,4	0,4

Depot- und 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.20	16.MJSD	A19ELL	USN82008AN84	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guarabteed Floating Rate Notes 2,2336299999999998%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,55G-9,55G	99,55 G	4,47	4,47
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	2,5036299999999998%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,66G-0,72G	100,72 G	2,17	2,17
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		101,81G-1,88G	101,83 G	1,8	1,8
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19ELM	USN82008AP33	2,2000000000000002%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,06G-0,02G	100,05 G	2,04	2,02
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		104,18G-4,26G	104,16 G	2,05	2,05
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,51G-7,55G	107,36 G	2,26	2,26
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		122,23G-3,14G	122,69 G	2,98	2,98
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,06G-6,17G	106,06 G	2,03	2,03
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		123,71G-4,67G	124,45 G	3,02	3,02
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,3G-2,12G	102 G	1,97	1,97
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,54G-9,54G	99,62 G	3,62	3,58
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)		101,91G-1,91G	101,53 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,15G-7,24G	107,03 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		110,59G-0,71G	110,46 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2 G		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		110,29G-/110,29G/-0,25G	110,29 G	0,87	0,87
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		139,93G-/139,99G/-40,36G	140 G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,13G-/102,25G/-2,25G	102,19 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,56G-/122,56G/-2,63G	122,01 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,89G-1,89G	101,86 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		106,21G-6,32G	106,11 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,05G-9,18G	108,79 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,41G-4,85G	114,13 G	0,9	0,9
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		107,43G-7,42G	107,42 G	0,74	0,74
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		101,25G-2G	101,06 G	5,44	5,44
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)		104,42G-4,53G	104,41 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,18G-0,3G	110,06 G	0,55	0,55
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)		108,12G-8,12G	108,15 G	2,56	2,56
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		115,55G-5,8G	115,48 G	0,72	0,72
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)		105,74G-5,74G	105,77 G	0,16	0,16
	1.000	01.09.20	01.MS	A0GEUG	SG7928920854	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 01.09.05(20), SD-Bonds 2005(20)		101,03G-/101,03G/-1,07G	101,12 G	1,41	1,4
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		104,37G-/104,37G/-4,36G	104,44 G	1,41	1,4
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,15G-/101,15G/-1,12G	101,18 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		101,81G-/101,81G/-1,81G	101,82 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,46G-8,56G	108,43 G	2,24	2,24
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		105,04G-5,04G	105,01 G	2,3	2,3
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		101G-1,05G	101,11 G	2,27	2,27
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,19G-2,35G	102,65 G	2,69	2,69
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		107,54G-7,36G	107,62 G	3,32	3,31
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		100,99G-1,08G	101,03 G	2,27	2,27
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		102,92G-3,44G	103,31 G	3,29	3,28
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		112,25G-2,12G	112,4 G	2,68	2,68
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)		101,71G-1,53G	101,51 G	0,81	0,81
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)		100,36G-0,5G	100,34 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		100,23G- 100,42G/-0,42G	100,52 G	0,88	0,88
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,68G-1,85G	101,8 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		103,38G-4,08-3,42G	103,38 G	0,64	0,64
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		104,3G-4,31G	104,34 G	2,36	2,36
Euro	1.000	26.05.20	26.FMAN	SEB7P9	XS1419638215	Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium -Term Notes 0,197%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,18G-0,18G	100,18 G		
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)		102,24G-2,24G	102,24 G		
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)		102,59G-2,59G	102,6 G		
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)		102,8G-2,8G	102,8 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,53G-0,53G	100,52 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		101,52G- 101,52G/-1,52G	101,51 G		
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)		100,72G-0,77G	100,75 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,29G- 102,29G/-2,29G	102,28 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,48G-1,56G	101,47 G		
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A		99,88G-9,88G	99,87 G	2,84	2,81
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		100,13G-0,15G	100,16 G	1,99	1,97
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	101,41G-1,41G	101,38 G		
US\$	1.000	11.03.20	11.MS	SEB0G8	US830505AV52	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,03G-0,04G	100,04 G	1,94	1,92
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,68G-1,81G	101,71 G	1,93	1,93
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,85G-9,96G	99,92 G	1,91	1,91
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)		102,73G- 102,73G/-2,73G	102,75 G	2,03	2,03
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)		105,32G- 105,32G/-5,32G	105,32 G		
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	SEB9P8	XS0894500981	1 1/2%, v. 25.02.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		100,13G- 100,13G/-0,13G	100,139 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,32G-4,32G	104,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			102,23G-2,41G	102,1 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A1ZZFT	XS1212467911	Sky Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,362%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,1G-0,1G	100,11 G		
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) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		111,83G-1,95G	111,82 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246			102,66G- /102,66G/-2,66G	102,65 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			114,56G- /114,57G/-4,69G	114,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			107G- /107G/-7G	106,94 G	0,04	0,04
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)		102,99G-2,99G	103 G	0,32	0,32
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)		106,66G-6,7G	106,58 G	1,01	1,01
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) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		110,35G- /110,35G/-0,35G	110,38 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164			100,52G-0,65G	100,64 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			119,81G-20,15G	119,68 G	0,41	0,41
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			108,24G-8,35G	108,22 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			131,27G-2,44G	131,48 G	0,92	0,92
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			109,72G-9,92G	109,64 G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			103,04G-3,47G	102,92 G	0,53	0,53
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) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		112,49G-2,82G	112,59 G	0,07	0,07
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			120,97G- /120,97G/-0,97G	121,08 G		
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)		106,84G-6,84G	106,85 G	0,73	0,73
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) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		109,63G-9,85G	109,54 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			110,66G-0,97G	110,46 G	0,34	0,34
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) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		105,41G-5,41G	105,44 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856			102,83G- /102,83G/-2,83G	102,85 G	0,31	0,31
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) 0,462%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,3940085%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0,057%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0,257%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,79G-9,79G	99,8 G	1,51	1,51
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851			101,09G-1,09G	101,05 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829			100,92G-0,92G	100,92 G	0,18	0,18
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791			99,84G-9,84G	99,83 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841			100,68G-0,68G	100,78 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699			100,27G-0,27G	100,27 G	-0,28	
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)		102,57G-2,57G	102,62 G		
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760		S s	102,11G-2,11G	102,17 G	0,03	0,03

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 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)							
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31		102,13G-2,17G	102,19 G	2,12	2,12			
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		107,33G-7,67G	107,25 G	2,8	2,8			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		101G-1G	101 G	0,16	0,16			
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683		105,19G-5,26G	105,09 G	0,69	0,69			
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170		110,7G-110,7G/-0,7G	110,74 G					
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381		105,33G-105,33G/-5,33G	105,37 G					
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733		98,14G-8,14G	98,14 G	3,69	3,68			
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR77	US83368TAM09		101,73G-1,84G	101,76 G	0,58	0,58			
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		114,35G-4,22G	114,32 G	2,9	2,89			
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	103,72G-3,78G	103,74 G	0,31	0,31				
						108,47G-8,68G	108,35 G	0,76	0,76				
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	106,4G-6,64G	106,35 G	2,89	2,89			
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)							
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725		106,49G-6,6G	106,62 G	4,11	4,11			
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407		106,34G-106,34G/-6,38G	106,34 G					
						103,48G-103,48G/-3,48G	103,52 G	1,93	1,93				
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)							
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244		110,83G-0,9G	110,86 G	3,05	3,05			
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466		112,91G-3,17G	112,86 G	2,96	2,96			
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881		112,06G-112,06G/-2,06G	112,05 G	0,37	0,37			
						109,47G-9,58G	109,49 G	0,7	0,7				
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							
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49		106G-6,11G	106 G					
						113,35G-113,36G/-3,36G	113,33 G						
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)							
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684		109,26G-109,26G/-9,26G	109,27 G					
						113,78G-113,78G/-3,78G	113,79 G						
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. 27.02.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)							
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		102,44G-2,44G	102,45 G					
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		102,12G-2,12G	102,15 G					
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017		103,89G-3,89G	103,84 G					
Euro	100.000	28.07.25	28.07.	A1Z0UU	FR0012697928		108,59G-108,59G/-8,59G	108,6 G					
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392		73,54G-2,54G	74,04 G	0,99	0,99			
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495		101,84G-101,84G/-1,84G	101,84 G					
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1ZW64	FR0012562999		109,65G-109,65G/-9,65G	109,69 G					
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		100,04G-0,04G	100,03 G					
							101,14G-1,29G	101,08 G					
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)							
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343		104,64G-4,75G	104,57 G	0,09	0,09			
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964		105,45G-5,52G	105,4 G	0,08	0,08			
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709		115,29G-115,29G/-5,32G	115,32 G	0,1	0,1			
						103,31G-103,31G/-3,31G	103,34 G	0,08	0,08				
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) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)							
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198		110,97G-1G	111,16 G	3,48	3,48			
						109,48G-9,49G	109,41 G	4,89	4,89				

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		106,54G-6,59G	106,48 G	1,89	1,89
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,99G-6,02G	105,91 G	3,54	3,53
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,99G-9,1G	108,99 G	2,64	2,64
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)		102,91G-2,74G	102,59 G	2,62	2,61
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		106,17G-6,17G	106,06 G	3,27	3,27
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,23G-2,3G	102,17 G	4,82	4,81
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,34G-2,28G	102,28 G	4,25	4,24
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,38G-6,49G	106,35 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,16G-0,18G	110,17 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,78G-1,62G	111,56 G	3,51	3,5
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,13G-3,15G	103,03 G	4,08	4,07
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,85G-5,99G	105,94 G	4,81	4,8
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.)		112,87G-/112,87G/-2,89G	112,82 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)		93G-3G	93 G	6,29	6,29
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	A19E25	FR0013237484	Solocal Group Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 15.09.19-14.12.19, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		93,7G-3,7G	94 G	11,87	11,84
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.)		118,16G-8,25G	118,11 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)		104,24G-4,26G	104,11 G	0,12	0,12
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKV	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		117,82G-7,91G	117,83 G	0,42	0,42
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		112,76G-/112,76G/-2,82G	112,48 G	8,2	8,2
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		87,65G-/87,97G/-8,22G	87,51 G	10,2	10,2
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		93,08G-/93,25G/-3,43G	92,86 G	9,21	9,22
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		91,26G-1,65G	91,14 G	9,64	9,63
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		87,04G-7,43G	86,8 G	10,42	10,42
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)		112,36G-/112,52G/-2,62G	112,18 G	1,68	1,68
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AUGF	US836205AN45	South Africa, Republic of Registered Bonds 5 1/2%, v. 09.03.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,22G-/100,22G/-0,24G	100,2 G	3,2	3,15
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		71,09G-/71,21G/-1,45G	70,91 G	10,04	10,04
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		100,07G-/100,07G/-0,07G	100,13 G	6,79	6,76
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		69,04G-/69,32G/-9,51G	68,91 G	10,24	10,24
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		84,49G-/84,62G/-4,8G	84,42 G	9,43	9,43
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		86,54G-/86,72G/-7,03G	86,3 G	10,4	10,4
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		102,675G-/102,675G/-2,69G	102,58 G	6,88	6,88
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		92,65G-3,21G	92,52 G	9,98	9,98
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		90,35G-0,9G	90,22 G	10,32	10,32

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,95G-/106,95G/-6,98G	106,93 G	2,78	2,78
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		92,75G-3,15G	91,72 G	5,57	5,57
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,28G-4,53G	104,16 G	4,2	4,19
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		98,27G-8,31G	98,18 G	5,86	5,85
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		108,15G-/108,65G/-8,68G	108,05 G	5,62	5,62
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		104,6G-4,65G	104,67 G	3,43	3,43
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		110,32G-/110,26G/-0,27G	110,04 G	3,86	3,86
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		96,24G-6,59G	96,05 G	5,71	5,71
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,71G-0,98G	100,35 G	4,78	4,77
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		97,74G-8,51G	97,54 G	5,94	5,94
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)		105,35G-/105,35G/-5,38G	105,38 G	0,84	0,84
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	109,89G-10,15G	108,58 G	3,45	3,45
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)		136G-/136,01G/-6,088G	136,17 G	4,15	4,15
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,79G-/116,91G/-7,58G	117,28 G	4,1	4,1
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,77G-5,91G	105,71 G	2,67	2,67
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,21G-6,1G	126,31 G	4,23	4,23
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		118,87G-8,99G	118,67 G	3,45	3,45
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	109,99G-10,1G	109,95 G	0,25	0,25
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	100,75G-0,94G	100,96 G	2	1,99
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	116,6G-7,36G	116,99 G	3,94	3,94
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	110,07G-0,44G	110,33 G	2,75	2,75
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)		106,2G-5,8G	105,8 G	5,01	5,01
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		104,39G-/104,39G/-4,39G	104,4 G		
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)		105,97G-/105,97G/-5,97G	105,97 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		102,07G-2,07G	102,08 G		
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)		100,75G-0,75G	100,77 G		
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)		102,67G-2,78G	102,77 G		
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)		103,5G-3,61G	103,51 G		
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)		100,69G-/100,69G/-0,69G	100,69 G		
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)		102,76G-2,76G	102,8 G		
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)		102,45G-2,45G	102,45 G	0,09	0,09
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)		101,19G-1,19G	101,18 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,26G-1,27G	101,25 G		
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. 21.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,85G-0,85G	100,81 G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1HE1P	XS0876758664			100,024G- /100,024G/- 0,024G	100,022 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	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)		102,72G- /102,72G/-2,72G	102,7 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			102G-2G	102,01 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sfr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,61G-0,59G	100,5 G		
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)		102,44G-2,55G	102,5 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			101,26G-1,26G	101,29 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458			100,48G-0,48G	100,48 G		
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)		113,88G-4,01G	113,83 G	2,04	2,04
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	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2			R 4 106,95G	106,95 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	104,91G-4,91G	104,91 G		
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. 14.12.19-13.03.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	101,7G	101,7 G	0,17	0,17
Euro	500	27.05.20	27.05.	SK0071	DE000SK00719			S 964 100,35G	100,35 G	0,41	0,41
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842			S 980 100,15G-0,15G	100,15 G	0,13	0,13
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468			S 981 100,9G-0,9G	100,9 G	0,15	0,15
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500			S 985 101,3G-1,3G	101,3 G	0,37	0,37
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	99,93G	99,93 G	0,32	
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818			S 021 106,5G	106,5 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278			S 8 103,55G	103,55 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	105,5G	105,5 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		100,39G-0,5G	100,46 G	2,74	2,73
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)		105,64G-5,91G	105,58 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			111,31G-1,84G	111,66 G	3,8	3,8
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)		102,75G-3,11G	102,72 G	2,1	2,1
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)		106,08G-6,44G	106,06 G	1,51	1,51

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,26G-9,39G	109,31 G	0,72	0,72
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)		103,5G- 103,5G/-3,5G	103,5 G	0,11	0,11
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)		100,57G-3,98G	103,48 G	4,92	4,92
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)		102,79G-2,96G	102,94 G	4,91	4,9
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)		104,97G-4,84G	105,44 G	6,75	6,75
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,8G-4,04G	105,04 G	6,15	6,14
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,18G-4,23G	104,27 G	6,73	6,73
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)		104,71G-4,75G	104,7 G	4,23	4,22
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		107,21G-6,72G	107,25 G	5,87	5,86
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)		100,72G-0,72G	100,72 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,58G-0,58G	100,58 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		105,1G-5,21G	105,15 G		
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		101,17G- 101,05G/-1,03G	101,13 G	4,72	4,69
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		101,3G- 101,22G/-1,4G	101,13 G	5,34	5,32
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.)		104,58G- 104,58G/-4,64G	104,59 G		
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)		109,46G-9,46G	109,37 G	8,05	8,04
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)		107,43G-7,59G	107,38 G	0,36	0,36
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)		103,59G-3,7G	103,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243	2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,57G- 100,81G/-0,81G	100,81 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,27G-6,38G	106,29 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,86G- 104,86G/-4,86G	104,89 G		
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)		102,9G-2,9G	102,9 G	4,66	4,66
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)		102G-1,9G	101,84 G	0,87	0,87
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)		100,87G-0,87G	100,87 G		
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)		101,64G-1,75G	101,64 G		
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)		100,79G-0,79G	100,78 G		
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)		102,08G-2,08G	102,15 G		
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)		102,57G-2,57G	102,61 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		101,49G/ 101,49G/-1,49G	101,5	G		
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)		101,75G/ 101,75G/-1,75G	101,76	G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	106,28G	106,28	G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102	zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020)	R 6	100,12G	100,03	G	-0,25	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	106G	105,59	G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	106G	105,57	G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	105,95G	105,44	G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	103,35G	103,09	G		
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	A1PG2A	DE000A1PG2A5	1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20)	R 16	100,45G	100,4	G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	109,2G	108,55	G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	102,57G	102,19	G		
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	101,75G	101,7	G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.19-26.02.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100G	100	G		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	zinsv. v. 25.10.19-26.04.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100,05G	100,05	G	-0,02	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		107,8G	107,8	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)		101,34G-1,34G	101,3	G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		101,55G-1,66G	101,54	G	0,67	0,67
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)		102,31G/ 102,31G/-2,31G	102,31	G		
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		107,27G-7,4G	107,14	G	2,76	2,76
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		100,05G-0,05G	100,06	G	2,02	2
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,87G-2,87G	102,93	G	2,62	2,62
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)		102,58G/ 102,58G/-2,58G	102,61	G	3,49	3,49
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)		109,42G/ 109,42G/-9,44G	109,46	G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,45G/ 112,45G/-2,45G	112,51	G	0,49	0,49
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		122,52G-2,54G	122,52	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)		100,33G-0,28G	100,36	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,8G-8,8G	108,66	G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,7G-2,85G	112,66	G	2,39	2,38
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,35G-8,53G	118,39	G	3,51	3,51
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,25G-0,22G	100,21	G	1,93	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	Starbucks Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,47G-5,94G	106,18 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,35G- 106,35G/-6,51G	106,43 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,83G-1,89G	101,87 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,53G-3,83G	113,49 G	3,51	3,5
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,82G-10,09G	109,95 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,24G-7,78G	118,11 G	3,51	3,51
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		102,43G-2,48G	102,45 G	0,17	0,17
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)		105,08G-5,16G	105,09 G	3,02	3,02
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)		102,43G-2,61G	102,55 G	2,83	2,83
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		113,59G-3,76G	113,53 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		101,05G-1,27G	101,12 G	2,13	2,13
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)		103,67G-3,78G	103,7 G	1,92	1,92
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)		104,94G-4,94G	104,98 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		107,14G- 107,14G/-7,14G	107,13 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		109,52G-9,61G	109,38 G	0,53	0,53
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)		106,91G-7,18G	106,84 G	0,53	0,53
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)		104,2G-4,33G	104,22 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,17G-1,39G	101,1 G	0,36	0,36
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.)		104,87G- 105,01G/-5,01G	104,9 G		
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUW0	XS0495219874	Stena AB Registered Notes 7 7/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S		100,22G-0,02G	100,19 G	7,74	7,49
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,69G-2,74G	102,71 G	6,31	6,31
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.12.19-28.03.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		131,47G- 131,7G/-2,33G	131,32 G		
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)		98,61G-101,99G	101,99 G	3,71	3,71
Euro	100.000	endlos	31.01.	A18V2Q	FI4000188776	Stockmann Oyj Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 17.12.15-30.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		91,95G-2,11G	91,94 G		
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)		105,8G-5,66G	105,45 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,06G-9,97G	109,82 G	1,08	1,08

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		110,1G-0,22G	109,99 G	1,18	1,18
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)		117,22G-7,34G	117,19 G	5,53	5,53
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		100,4G- 100,9G/-0,9G	100,9 G	0,05	0,05
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,83G-2,85G	102,86 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,19G-0,19G	100,21 G	-0,23	
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)		103,95G-3,95G	103,93 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		113,14G-3,26G	113,01 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		119,22G-9,46G	118,98 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,48G-0,48G	100,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,44G-1,62G	101,27 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,89G-1,08G	100,65 G	0,9	0,9
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)		101,66G-3,19G	103,21 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,93G-0,79G	100,65 G	0,86	0,86
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,71%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		88,6G- 88,9G/-9,12GG	88,52 G		
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)		104,86G-4,84G	104,76 G	0,06	0,06
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)		109,85G-10,18G	109,89 G	0,37	0,37
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,44G- 125,44G/-5,47G	125,46 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,62G- 110,62G/-0,62G	110,63 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,56G- 105,56G/-5,56G	105,58 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		110,65G- 110,65G/-0,65G	110,75 G		
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.)		106,36G-6,5G	106,4 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		100,78G- 100,98G/-0,98G	101 G		
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.)		103,97G-3,97G	104,05 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.)		100,455G-0,51G	100,35 G		
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)		100,89G-1,01G	100,81 G	0,3	0,3
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)		102,15G- 102,15G/-2,15G	102,14 G		
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		103,04G- 103,04G/-3,04G	103,01 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,055%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,36G-0,36G	100,4 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,17G-7,28G	107,07 G	0,41	0,41
Euro US\$	1.000 1.000	15.06.26 27.09.29	15.06. 27.MS	A18202 A2R8JP	XS1426022536 US86562MBU36	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,7G-7,76G 101,01G-1,27G	107,64 G 100,53 G	0,31 2,59	0,31 2,59
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)		103,39G-3,62G	103,36 G	2,79	2,79
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)		141,24G-2,05G	141,79 G	3,67	3,66
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		104,9G-4,9G	104,75 G	5,64	5,64
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)		103,44G-3,53G	103,47 G		
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		94,23G-4,23G	94,23 G	7,45	7,44
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)		103,48G-3,48G	103,5 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,81G-0,81G	100,81 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,74G-1,74G	101,84 G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		106,96G- 106,96G-6,96G	106,97 G		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		107,87G- 107,87G-7,87G	107,89 G		
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		101,48G- 101,48G-1,48G	101,44 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,54G-0,54G	100,57 G		
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)		104,65G-4,65G	104,6 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		102,67G-2,67G	102,7 G	0,91	0,91
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium - Term Notes 2,5936300000000001%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,5G-0,5G	100,4 G	2,37	2,37
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678	0,101%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,22G-0,22G	100,21 G		
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)		100,78G-0,78G	100,78 G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,77G-0,77G	100,76 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,6G-0,73G	100,71 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,44G-2,44G	102,46 G		
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	100,9G-0,9G	100,9 G	0,88	0,88
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)		100,51G-0,51G	100,51 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		101,13G-1,13G	101,13 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		102,73G-2,73G	102,77 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		102,62G-2,62G	102,58 G		
Euro	100.000	07.05.20	07.05.	A1HKD6	XS0925525510	1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20)		100,4G- 100,4G-0,4G	100,4 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 100.000	12.05.20 29.09.20 21.05.21	12.05. 29.09. 21.05.	A1Z1FE A1Z66V A1ZJJM	XS1231116481 XS1296948588 XS1069674825	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		98,02G-8,02G 100,49G-0,49G 101,93G-1,93G	98,02 G 100,5 G 101,94 G	4,02	4,02
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	102,57G-2,57G 100,5G-0,5G	102,6 G 100,5 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.02.24 29.03.27 29.01.25	16.02. 29.03. 29.01.	A19BQB A19E8V A19VC7	XS1550143421 XS1586702679 XS1759602953	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,43G-2,54G 106,95G-7,06G (eabc)-103,45G-3,56G	102,55 G 106,96 G 103,46 G		
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		107,7G-7,82G	107,68 G	0,74	0,74
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)		101,69G-2,14G 101,8G-1,91G	101,48 G 102,01 G	0,41 0,86	0,41 0,86
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)		104,37G-4,38G	104,43 G	0,06	0,06
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		105,76G-5,87G 103,08G-3,08G 105,3G-105,36G/-5,29G	105,65 G 103,13 G 105,37 G	2,62 2,18 2,16	2,62 2,17 2,16
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)		110,12G-0,24G 110,96G-110,96G/-0,96G	110,2 G 111 G	0,48 0,15	0,48 0,15
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)		106,73G-6,9G 114,44G-4,4G	106,76 G 114,21 G	2,62 3,34	2,62 3,34
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		107,9G-8,88G	108,14 G	3,06	3,06
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)		102,41G-102,48G/-2,48G 101,13G-1,19G	102,42 G 101,09 G	0,45 1,09	0,45 1,09
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		104,63G-4,71G	104,68 G	6,79	6,78
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)		103,84G-3,84G 105,96G-6,46G 106,86G-7,22G 120G-0,48G	103,84 G 106,17 G 106,88 G 119,46 G	0,12 2,32 2,07 3,35	0,12 2,31 2,07 3,35
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		102,91G-2,45G	102,66 G	5,41	5,41

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,56G-2,45G	102,65 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103G-3G	103,03 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,6G-6,62G	106,91 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,96G-2,86G	102,51 G	4	4
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,56G-6,01G	106,08 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		106,74G-6,76G	106,85 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,31G- 103,31G/-3,05G	103,11 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,83G- 101,83G/-1,85G	101,82 G	5,41	5,41
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)		102,98G- 102,98G/-2,3G	102,34 G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.19-14.02.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		91,38G-4,47G	94,52 G	7,24	7,23
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		94,41G-5,04G	95 G	7	6,99
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)		106,3G-6,5G	106,33 G	1,95	1,95
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)		109,73G- 109,73G/-9,73G	109,81 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,36G- 115,48G/-5,48G	115,46 G	0,1	0,1
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)		118,74G- 118,74G/-8,74G	118,61 G	6,72	6,71
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		100,28G-0,28G	100,24 G	0,38	0,38
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	111,25G-1,13G	111,1 G	1,33	1,33
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		104,84G-4,95G	104,71 G	5,38	5,38
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)		103,09G-3,83G	103,05 G	5,1	5,1
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)		106,92G-6,98G	106,86 G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		109,28G- 109,28G/-9,28G	109,18 G		
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)		106,53G-6,64G	106,49 G	1,37	1,37
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)		102,45G-2,52G	102,49 G	2,44	2,44

Depot- und 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		107,66G-7,71G	107,65 G	4,67	4,66
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)		102,26G-2,6G	102,84 G	5,07	5,07
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)		117,09G-7,37G	117,29 G	4,61	4,61
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)		104,5G-4,5G	104,5 G	5,18	5,17
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		96,65G-7G	96,57 G	4,57	4,57
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		95,6G-8,5G	93,38 G	8,48	8,46
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)		111,61G-1,72G	110,65 G	4,93	4,93
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		123,09G-3,55G	122,77 G	5,14	5,13
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		128,11G-8,27G	127,58 G	5,36	5,36
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	116,09G-/115,93G/-6,13G	115,62 G	4,82	4,82
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)		149,84G-/149,99G/-50,64-49,86G	149,76 G	3,04	3,04
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)		100,8G-0,8G	100,79 G	0,14	0,14
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)		105,72G-5,78G	105,75 G	0,44	0,44
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)		103,82G-/103,82G/-3,8G	103,81 G	2,42	2,42
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)		109,55G-9,73G	109,51 G	2,61	2,61
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,63G-2,03G	121,5 G	3,93	3,93
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		113,57G-4,31G	113,91 G	3,62	3,62
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,11G-7,68G	117,2 G	3,9	3,9
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)		100,39G-0,39G	100,38 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,4G-2,52G	112,34 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,68G-1,79G	101,77 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,24G-7,35G	107,21 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,89G-6,97G	106,9 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,87G-6,87G	106,87 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,67G-5,83G	115,63 G	0,46	0,46
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,89G-10G	109,88 G	0,43	0,43
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,14G-7,28G	107,15 G	0,39	0,39
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144	5,5970000000000004%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20)		100,52G-/100,52G/-0,52G	100,52 G	0,98	0,98
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,99G-/111,99G/-1,99G	112,06 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,81G- 104,81G/-4,81G	104,81	G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,63G-2,63G	102,63	G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,4G- 105,4G/-5,4G	105,39	G		
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,37G- 121,49G/-1,6G	121,21	G	0,63	0,63
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,11G-8,55G	107,99	G	1,45	1,45
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,07G-4,1G	104,06	G	0,05	0,05
Euro	100.000					1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,12G-0,19G	109,93	G	0,63	0,63
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		105,27G-5,38G	105,33	G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,82G-2,81G	102,6	G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,78G-4,01G	103,66	G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2G	XS0972588643	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		108,45G-8,57G	108,34	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	7 5/8%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.21, EO-FLR Securit. 2013(21/Und.)		110,9G-1,97G	111,97	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		114,92G- 116,07G/-6,07G	115,8	G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		100,61G- 100,71G/-0,71G	100,61	G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		102,35G-2,57G	102,3	G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		111,15G-1,37G	111,1	G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,56G- 156,93G/-6,37G	156,01	G	1,18	1,18
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		107,66G-7,75G	107,62	G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,75G- 108,75G/-8,75G	108,77	G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,9G- 105,9G/-5,9G	105,9	G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes						
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		105,1G-7,55G	107,51	G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AVCJ	XS0498175503	Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	4 1/8%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,67G- 100,67G/-0,67G	100,67	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,84G- 106,83G/-6,83G	106,86	G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,35G- 112,35G/-2,47G	112,4	G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,53G- 112,54G/-2,54G	112,56	G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,5G-3,55G	103,48	G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,68G-6,9G	106,65	G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		112,75G-2,98G	112,72	G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,21G-0,21G	100,25	G	-0,06	
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,88G-9,96G	99,84	G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,63G-0,83G	100,55	G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations						
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,57G-4,66G	104,58	G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,51G- 120,64G/-0,68G	120,64	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,82G- 108,82G/-8,83G	108,84	G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,6G- 114,6G/-4,67G	114,63	G		
Euro	1.000	18.02.20	18.02.	A1GMK0	XS0592627003	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,03G- 119,03G/-9,15G	119,01	G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.02.20	18.02.	A1GMK0	XS0592627003	4 1/4%, v. 18.02.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		100,234G- 100,234G/-0,234G	100,236	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	Telia Company AB Medium - Term Notes 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)		108,73G-/108,73G/-8,73G	108,71 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQQW	XS0968972199			129,33G-/129,38G/-9,17G	129,43 G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			106,3G-6,62G	106,21 G	1,14	1,14
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)		105,4G-5,5G	105,5 G	2,81	2,81
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)		108,59G-/108,71G/-8,71G	108,66 G		
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) 3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/4%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,82G-5,93G	105,82 G	0,16	0,16
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764			114,65G-3,25G	113,65 G	2,03	2,03
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940			102,88G-/102,88G/-2,88G	102,92 G	1,39	1,38
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577			104,24G-/104,24G/-4,24G	104,24 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYG	XS0496546853			99,63G-/100,64G/-0,64G	100,65 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400			109,44G-/109,44G/-9,44G	109,48 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736			108,61G-/109,01G/-9,01G	109,04 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			108,47G-8,56G	108,41 G	0,42	0,42
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)		119,61G-9,88G	118,35 G	3,53	3,53
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		99,95G-9,72G	99,95 G	2,55	2,55
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 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		101,99G-2G	101,95 G	2,3	2,3
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97			106,06G-6,26G	106,35 G	2,73	2,73
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			111,31G-1,59G	111,35 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.10.19-30.01.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		100,52G-0,45G	100,31 G	5,24	5,23
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)		108,49G-9,68G	109,4 G	3,48	3,47
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 4 7/8%, v. 26.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,05G-0,05G	100,05 G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.01.26	01.JJ	A2R6QK	USU88030BD97			101,9G-1,9G	101,9 G	4,56	4,55
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70			103,36G-3,36G	103,15 G	4,66	4,65
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) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		105,85G-5,94G	105,87 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			117,47G-7,3G	116,86 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			103,93G-4,04G	104 G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			109,51G-9,62G	109,39 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			114,36G-/114,36G/-4,36G	114,38 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			101,72G-/101,72G/-1,72G	101,72 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			101,09G-1,09G	101,11 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			111,59G-1,71G	111,57 G	0,15	0,15

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		109,44G-/109,44G/-9,44G	109,51	G		
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.)		107,17G-7,31G	107,14	G		
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)		102,28G-/102,49G/-2,49G	102,37	G	0,29	0,28
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)		104,54G-/104,54G/-4,54G	104,55	G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		109,68G-9,68G	109,66	G	0,42	0,42
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)		88,43G-8,63G	88,29	G	8,1	8,07
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)		99,63G-/101,1G/-1,1G	101,11	G	0,71	0,7
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,96G-/109,07G/-9,07G	108,95	G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s	104,09G-4,09G	104,11	G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		100,89G-0,89G	100,81	G	0,73	0,73
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)		151,5G-/151,79G/-2,18G	151,35	G	2,47	2,47
£	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)		132,81G-/132,88G/-3,08G	133,93	G	3,53	3,53
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		100,13G-0,2G	100,02	G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		99,72G-100,08G	100,02	G	5,35	5,35
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)		162,88G-3,94G	161,69	G		
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	S s	99,14G-9,03G	98,59	G	4,26	4,26
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,94G-5,85G	96,05	G	4,55	4,55
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)		96,62G-7,49G	97,1	G	6,51	6,51
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)		98,62G-8,74G	98,68	G	4,44	4,43
US\$	1.000	18.03.20	18.MS	A1HD86	US88166HAD98	Teva Pharmaceutical Finance IV LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 18.12.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		99,14G-9,81G	99,81	G	3,74	3,68
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)		100,56G-0,74G	100,48	G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,77G-1,24G	100,53	G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		88,51G-9,01G	88,35	G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		80,06G-0,91G	80,15	G	3,99	3,99
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,31G-9,41G	99,25	G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		85,63G-5,86G	85,4	G	4,2	4,2

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		94,02G-4,21G	93,65 G	2,62	2,62
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		106,95G-7,06G	106,76 G	4,46	4,46
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		106,55G-6,71G	106,55 G	4,54	4,54
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)		98G-8,14G	97,45 G	3,54	3,53
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		93,4G-3,35G	93,17 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XUG	USN8540WAB02	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,42G-3,23G	101,46 G	6,33	6,33
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,79G-4,52G	103,25 G	6,13	6,12
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,88G-2,01G	101,59 G	5,53	5,52
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)		85,44G-5,8G	84,85 G	5,83	5,82
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,52G-6,26G	75,23 G	5,96	5,96
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)		87,45G-7,35G	87,33 G	2,28	2,28
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)		101,42G-1,55G	101,52 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z015	US882508AZ72	1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,08G-99,79G	99,9 G	2,61	2,58
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		116,01G-6,33G	116,09 G	2,79	2,79
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)		105,7G-5,89G	105,96 G	2,75	2,75
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)		102,33G-2,33G	102,22 G	0,05	0,05
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)		103,28G-3,28G	103,14 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,58G- 102,58G/-2,58G	102,58 G		
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)		103,12G- 103,12G/-3,12G	103,1 G	0,22	0,22
£	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)		126,99G- 127,01G/-7,22G	126,89 G	2,16	2,16
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		140,72G- 140,98G/-1,38G	140,67 G	2,47	2,47
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes 0,077%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,97G-100,04G	99,99 G	0,06	0,06
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)		107,06G-7,22G	107,1 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,52G-1,13G	120,72 G	3,07	3,07
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)		126,57G-6,5G	126,05 G	5,09	5,09
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)		102,05G-2,05G	102,05 G	2,27	2,27
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)		107,47G-7,52G	107,54 G	2,42	2,42

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,12G-5,29G	105,14 G	1,9	1,9
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		101,56G-1,64G	101,67 G	1,78	1,78
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		105,34G-5,29G	105,2 G	1,82	1,82
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,85G-5,86G	105,83 G	2,13	2,13
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)		104,46G-4,54G	104,05 G	2,44	2,43
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	101,47G-1,32G	101,12 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJ0	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,95G-0,95G	100,95 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 2,5249999999999999%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,87G-0,89G	100,9 G	2,11	2,11
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,97G-1,97G	102,04 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,46G-1,46G	101,49 G		
US\$	1.000	14.04.20	14.AO	A1VJ7H	US06416CAB46	1,8500000000000001%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBds 2015(20)		98,99G-8,99G	98,99 G	3,72	3,72
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1Z4HC	XS1264790939	0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		101,51G- 101,77G-1,77G	101,77 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		102,3G-2,3G	102,35 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,93G-1,93G	101,93 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,96G-0,96G	100,95 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,75G-3,97G	104,82 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,41G-1,41G	101,48 G	0,17	0,17
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,02G-2G	101,94 G	1,73	1,73
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,08G-0,13G	100,13 G	1,87	1,86
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		101,43G-1,59G	101,48 G	1,83	1,83
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.)		101,11G-1,14G	101,11 G		
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)		97,19G-7,9G	96,63 G	7,62	7,61
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,28G-0,28G	100,28 G	-0,25	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,48G-3,71G	103,46 G	1,93	1,93
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,3G-8,53G	108,37 G	1,24	1,24
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,49G-0,38G	100,48 G	1,53	1,52
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,84G-9,92G	99,76 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,94G-2,03G	101,8 G	1,93	1,93
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		106,91G-7,27G	106,65 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,18G-0,18G	100,2 G	-0,16	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,38G-2,49G	102,47 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Coca-Cola Co. Registered Notes						
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,05G-1,14G	101,09 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,16G-6,22G	106,14 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,01G- 101,06G/-1,07G	101,05 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,58G- 102,58G/-2,66G	102,56 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,35G- 100,35G/-0,48G	100,46 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,66G- 105,66G/-5,76G	105,67 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,07G-0,06G	100,06 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,67G-5,72G	105,38 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,41G- 103,41G/-3,41G	103,4 G			
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,95G- 111,95G/-1,95G	111,87 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,48G-2,48G	102,54 G			
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,03G-7,09G	106,96 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,77G-4,13G	113,42 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,26G-0,41G	100,13 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,47G-9,64G	99,41 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,78G-0,78G	100,83 G			
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,52G-4,63G	104,45 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,22G-9,41G	109,01 G	0,38	0,38	
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)		46,99G- 47,07G/-7,21G	46,99 G			
						The Dow Chemical Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,01G- 110,23G/-9,99G	109,79 G	3,76	3,75	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45	3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,58G- 102,58G/-2,56G	102,62 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		112,52G-2,72G	112,28 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,09G- 113,76G/-3,39G	113,11 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		110,68G-0,92G	110,72 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		112,42G-2,56G	112,46 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,35G-5,35G	105,35 G	2,71	2,71	
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,55G-1,44G	120,52 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,16G-7,24G	107,07 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C8D	US29736RAL42	1 4/5%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100G-0G	100 G	1,81	1,78	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,71G-0,86G	100,74 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,44G-1,54G	101,55 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,92G-3,59G	103,02 G	2,96	2,96	
						The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		102,09G-2,2G	102,19 G	0,09	0,09	
						The Export-Import Bank of China Registered Notes						
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,95G-8,95G	98,95 G	2,89	2,88	
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,98G-4,02G	103,89 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,62	0,62	
						The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes						
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,42G-4,45G	104,46 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,6G-1,64G	101,6 G			
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HKBK	XS0925003732	2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,45G- 100,45G/-0,45G	100,46 G	0,2	0,2	
A\$	2.000	25.02.20	25.02.	A1ZDSW	XS1033744134	5 1/8%, v. 25.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,28G- 100,28G/-0,27G	100,28 G	1,03	1,02	
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,41G- 104,41G/-4,41G	104,47 G	1,4	1,4	
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	101,84G-1,89G	101,75 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,07G-3,14G	103,16 G	2,1	2,1
US\$	1.000	29.06.20	29.JD	A1AYKP	US302154AW97			101,34G-1,35G	101,36 G	1,82	1,81
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06			100,66G-0,66G	100,66 G	1,9	1,9
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41			107,66G-7,77G	107,66 G	1,96	1,96
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,235%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,221%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,614%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 0,301%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 3,5137499999999999%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,614%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		100,39G-0,39G	100,43 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523		S s	100,36G-0,36G	100,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306			101,17G-1,17G	101,17 G		
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891			100,21G-0,21G	100,18 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			103,72G-3,68G	103,67 G	2,53	2,52
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	101,59G-1,7G	101,69 G		
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,0798800000000002%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21) 3,5453800000000002%, zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 3,0798800000000002%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,9041299999999999%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 2,7071299999999998%, zinsv. v. 31.10.19-30.01.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 2,6595%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,7G-0,66G	100,65 G	2,73	2,72
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95			104,74G-4,62G	104,77 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14			101,64G-1,65G	101,65 G	2,82	2,82
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23			100,98G-0,99G	100,99 G	2,47	2,47
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36			104,43G-4,56G	104,5 G	2,42	2,42
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48			100,73G-0,78G	100,75 G	2,44	2,43
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21			109,14G-9,03G	109,08 G	2,72	2,72
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48			100,718G-0,72G	100,719 G	2,44	2,44
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) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) 6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) 1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20) 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/2%, rat. v. 31.05.19-30.05.20, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,72G-3,78G	103,72 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224		S s	123,54G-3,73G	123,26 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			111,03G-1,15G	110,92 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			103,7G-3,75G	103,63 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672			103,07G-3,08G	102,99 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			99,61G-9,76G	99,49 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010			110,7G-0,78G	110,6 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUDN	US38141EA588			100,42G- /100,42G/-0,41G	100,41 G	1,99	1,97
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1AXVY	US38141EA661			101,43G-1,5G	101,52 G	1,94	1,93
sfrs	5.000	06.02.20	06.02.	A1HFF6	CH0205409011			100,03G- /100,03G/-0,03G	100,03 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507			109,52G- /109,52G/-9,52G	109,51 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			101,57G- /101,57G/-1,57G	101,57 G		
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290			104,812G-4,88G	104,69 G	1,33	1,33
US\$	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561		S s	107,13G-7,32G	107,15 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			106,51G-6,4G	106,42 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345		S s	104,57G- /104,57G/-4,57G	104,56 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			114,92G- /114,97G/-4,92G	114,82 G	0,48	0,48
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238			106,64G- /106,64G/-6,78G	106,66 G	2,25	2,25
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311			125,72G- /125,96G/-5,12G	125,72 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325			108,49G- /108,49G/-8,49G	108,45 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436		103,59G-3,59G	103,57 G			
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) 3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,91G-0,89G	100,77 G	1,9	1,9
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39			106,06G-6,22G	106,05 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,87G-0,97G	100,76 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,29G-1,24G	101,28 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,77G-7,96G	107,81 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,3G-3,44G	103,3 G	2,05	2,04	
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,8G-104,8G/-4,86G	104,89 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,15G-107,28G/-7,29G	107,32 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,69G-104,69G/-4,66G	104,7 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		106,92G-7,05G	106,87 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,4G-0,45G	100,43 G	2,03	2,02	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		126,37G-6,9G	126,09 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,31G-107,31G/-7,47G	107,42 G	2,1	2,09	
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,13G-105,13G/-5,13G	105,26 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,78G-5,83G	105,68 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6000000000000001%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,12G-0,1G	100,1 G	2,16	2,14	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,74G-5,8G	105,76 G	2,13	2,13	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		141,47G-141,45G/-39,93G	141,7 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		128,05G-7,66G	127,93 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR25	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,66G-9,87G	109,69 G	2,41	2,41	
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		107,79G-107,79G/-7,79G	107,73 G	0,15	0,15	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,11G-3,3G	103,05 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,72G-2,98G	102,3 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,32G-1,11G	101,12 G	4,86	4,85	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		111,34G-1,34G	111,16 G	5,33	5,33	
						The Hershey Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,75G-1,69G	101,75 G	1,77	1,77	
						The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,68G-1,89G	101,6 G	5,11	5,1	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,88G-1,13G	100,98 G	5,87	5,86	
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		107,55G-7,3G	107,73 G	5,85	5,84	
						The Hertz Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		100,4G-1,06G	101,33 G	5,92	5,92	
						The Home Depot Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	2,0415000000000001%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,04G-0,05G	100,05 G	1,91	1,9	
						The Home Depot Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JC9	US437076BQ44	1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,01G-0,01G	99,99 G	1,78	1,77	
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,98G-5,34G	115,14 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,39G-7,6G	107,49 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		128,65G-8,98G	128,71 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,57G-5,8G	105,6 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,85G-2,85G	102,97 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		113,35G-3,54G	113,31 G	2,22	2,22	

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	The Home Depot Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		125,15G-5,7G	125,03 G	3,16	3,16
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)		102,99G-2,99G	103,03 G	1,93	1,92
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)		110,12G-0,34G 102,46G-2,46G	110,49 G 102,46 G	2,31 1,92	2,31 1,92
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)		100,85G-0,99G	100,85 G	1,91	1,91
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.47 15.04.22 15.01.29 15.01.49	01.FA 15.AO 15.JJ 15.JJ	A19B7N A1G3VP A2RWAK A2RWAL	US501044DG38 US501044CQ29 US501044DL23 US501044DM06	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,52G-8,43G 102,84G-2,8G 114,09G-4,36G 123,66G-3,75G	108,17 G 102,71 G 113,71 G 123,48 G	3,98 2,1 2,7 4,05	3,98 2,1 2,7 4,05
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)		135,54G-135,61G-5,75G	135,44 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.24 25.10.29 16.08.22 05.11.21 02.11.23 30.10.24 30.10.28 30.10.38	25.10. 25.10. 16.08. 05.11. 02.11. 30.10. 30.10. 30.10.	A19RCW A19RCX A1G8GU A1HSYA A1Z9N0 A2RTNK A2RTNL A2RTNM	XS1708192684 XS1708193815 XS0816704125 XS0989148209 XS1314318301 XS1900750107 XS1900752814 XS1900752905	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		103,05G-3,05G 110,59G-0,56G 105,7G-105,7G-5,7G 104,03G-104,03G-4,03G 105,01G-5,01G 103,61G-3,72G 109,96G-10,07G 123,5G-3,58G	103,06 G 110,3 G 105,64 G 104,06 G 104,97 G 103,66 G 109,77 G 122,79 G	0,16	0,16
US\$ US\$ US\$ US\$ £ £ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.37 03.11.21 03.11.26 02.02.26 03.05.25 03.05.29 11.08.22 11.08.27 25.10.47 15.08.23	05.MS 03.MN 03.MN 02.FA 03.05. 03.05. 11.FA 11.FA 25.AO 15.FA	A0LPAW A188U0 A188U1 A18XLM A19G1S A19G1T A19M4E A19M4F A19RC0 A1HPZ4	US742718DF34 US742718EQ89 US742718ER62 US742718EP07 XS1608101066 XS1608101652 US742718EU91 US742718EV74 US742718FB02 US742718EB11	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		142,95G-4,63G 100,19G-0,14G 104,25G-4,34G 105,56G-5,6G 102,84G-2,84G 107,15G-7,32G 101,28G-1,27G 106,93G-7,15G 117G-7,6G 105,13G-105,13G-5,04G	143,28 G 100,1 G 104,15 G 105,32 G 102,86 G 107,09 G 101,32 G 106,84 G 116,39 G 105 G	2,38 1,62 1,77 1,72 0,82 0,97 1,64 1,84 2,62 1,64	2,38 1,62 1,77 1,72 0,82 0,97 1,64 1,84 2,62 1,63
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.23 02.03.26	08.03. 02.03.	A19D7P A19XB6	XS1575979148 XS1788515606	The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		103,53G-3,53G 105,23G-5,28G	103,57 G 105,19 G	0,84 0,86	0,84 0,86
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)		106,99G-7G	107,02 G	0,26	0,26
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.06.23 19.12.23 28.05.24	10.JD 19.JD 28.MN	A1HL1C A1ZBD8 A1ZJ2A	US780097AY76 US780097AZ42 US780099CH81	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,37G-110,37G-0,53G 111,59G-111,69G-1,94G 109,48G-109,48G-9,52G	110,42 G 111,72 G 109,36 G	2,81 2,76 2,79	2,81 2,75 2,79

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	30.MJSD 30.MJSD	A1Z477 A1Z478	US780099CJ48 US780099CK11	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.) 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		102,22G-2,14G 116,92G-6,99G	102,16 G 116,91 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	104,32G-4,43G	104,57 G	5,3	5,3
US\$ Euro	1.000 1.000	07.04.21 08.09.20	07.JAJO 08.MJSD	A18ZV6 A1Z55J	US89114QBH02 XS1287714502	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,8738800000000002%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,085%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		101,04G-1,02G 100,25G-0,25G	101,04 G 100,24 G	2,01	2,01
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.04.24 27.04.22 15.06.20 29.10.21	03.04. 27.04. 15.06. 29.10.	A19FF9 A1Z0MP A1Z22E A1ZRQ4	XS1588284056 XS1223216497 XS1245943755 XS1130487868	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22) 0 1/2%, v. 15.06.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)	S s S s	102,97G-2,97G 101,17G-1,28G 100,06G-0,31G 101,89G/-101,89G/-1,89G	103 G 101,29 G 100,31 G 101,9 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.20 25.01.21 01.12.22 17.09.20 11.03.24	11.JD 25.JJ 01.JD 17.MS 11.MS	A191XU A19VCU A2R836 A2RRTN A2RY26	US89114QBY35 US89114QBX51 US89114QCD88 US89114QC716 US89114QCB23	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20) 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,29G-0,29G 100,72G-0,72G 100,26G-0,38G 100,82G-0,84G 105,28G-5,39G	100,34 G 100,79 G 100,26 G 100,85 G 105,24 G	2,2 1,82 1,77 1,8 1,89	2,18 1,82 1,77 1,8 1,89
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)		101,69G-1,69G	101,64 G	1,66	1,66
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)		101,44G-1,5G	101,42 G	2,18	2,18
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)		106,33G-6,46G	106,22 G	2,99	2,98
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 2,1568800000000001%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,24G-0,24G	100,241 G	2,02	2,01
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.22 30.08.24 01.09.29 01.09.49	01.MS 28.F30A 01.MS 01.MS	A2R7HK A2R7HM A2R7HN A2R7HP	US254687FJ07 US254687FK79 US254687FL52 US254687FM36	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,92G-100,14G 99,76G-9,89G 98,49G-8,63G 97,55G-7,64G	100,04 G 99,77 G 98,38 G 97,15 G	1,6 1,78 2,17 2,89	1,6 1,78 2,17 2,89
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)		145,7G-6G	145,6 G	2,81	2,81
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)		107,91G-8,02G	107,47 G	2,11	2,11
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.09.24 12.09.28 16.03.27 23.01.26 24.07.37	12.09. 12.09. 16.03. 23.01. 24.07.	A18543 A18544 A19EJL A19LY8 A19LYW	XS1405775708 XS1405775534 XS1578127778 XS1651071877 XS1651072099	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		102,81G-2,92G 107,92G-8,02G 107,32G-7,43G 106,46G-6,54G 123,45G-3,98G	102,86 G 107,79 G 107,17 G 106,41 G 123,29 G	0,12 0,42 0,39 0,29 1,33	0,12 0,42 0,39 0,29 1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,95G-6,41G	105,96 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,97G-108,97G/-9,08G	108,81 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,68G-9,68G	99,58 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,17G-0,35G	100,08 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,4G-0,63G	100,25 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		96,86G-8G	96,08 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,26G-8,85G	97,82 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,85G-0,89G	100,7 G	2,51	2,51
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)		105,2G-4,98G	104,59 G	2,5	2,5
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		103,58G-3,55G	103,6 G	0,19	0,19
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)		99,9G-100,8G	100,78 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		103,36G-3,34G	103,21 G	1,8	1,8
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)		102,11G-2,05G	101,9 G	0,87	0,87
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)		100,95G-1,04G	101,11 G	0,87	0,87
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)		104,1G-4,19G	104,1 G	1,79	1,79
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)		101,11G-1,38G	101,03 G	1,42	1,42
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)		106,64G-6,66G	106,65 G	1,21	1,21
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		103,97G-4,07G	104,01 G	1,6	1,6
Euro	1.000	31.03.20	16.FMAN	TS5C3B	XS1649889885	Timberland Securities Investment PLC Subordinated Notes 6 3/4%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(18/20)		95G-6G	95 G	13,98	13,98
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	TS5C5B	XS1649890545	6,9500000000000002%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		95G-5G	95 G	9,88	9,85
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)		130,92G-0,63G	130,33 G	4,43	4,43
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)		114,03G-4,35G	114,11 G	4,51	4,51
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)		117,74G-8,18G	118,12 G	2,32	2,32
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)		104,46G-4,57G	104,52 G	0,42	0,42
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		101,45G-1,45G	101,49 G	1,88	1,87
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)		100,03G-0,03G	100,03 G	2,01	1,99
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)		102,93G-102,64G-3G	102,79 G	1,86	1,86

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,96G-/100,96G/-0,96G	100,96 G			
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		117,37G-/117,45G/-7,58G 102,76G-/102,87G/-2,87G	117,28 G 102,86 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	19.03.20	19.MJSD	A1ZSKH	XS1139316555	Total Capital International S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)		100,04G-/100,04G/-0,04G	100,05 G	-0,3		
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,17G-2,17G	102,11 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,56G-2,58G	102,52 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,74G-/106,79G/-6,86G	106,67 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,28G-/101,28G/-1,27G	101,26 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,62G-0,62G	100,69 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,06G-2,23G	101,95 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,81G-4,01G	103,8 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,6G-8,36G 109,23G-9,34G	106,9 G 109,14 G	3,05 2,32	3,05 2,32	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,38G-1,38G	101,37 G			
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,44G-4,55G	104,43 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,52G-6,63G	106,53 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		111,57G-1,72G	111,47 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,58G-3,5G	103,4 G			
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,2G-0,44G	110,12 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,15G-/107,15G/-7,16G	107,12 G			
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,1G-/104,26G/-4,26G	104,26 G			
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		117,01G-/117,01G/-7,09G	116,98 G			
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,52G-/115,56G/-5,56G	115,5 G			
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,98G-/101,98G/-1,8G	101,83 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,29G-/101,29G/-1,23G	101,24 G	0,84	0,84	
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		107,54G-/107,49G/-7,49G	107,48 G			
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,52G-5,52G	105,53 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,2G-4,31G 112G-1,45G	104,08 G 110,9 G	0,17 0,89	0,17 0,89	
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,96G-/100,96G/-0,96G	100,86 G	2,02	2	
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,23G-2,24G 112,52G-2,65G	102,21 G 112,18 G	1,84 2,28	1,84 2,28	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		121,98G-1,98G 108,65G-/108,65G/-8,65G	122,01 G 108,67 G			
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		106,67G-7,56G	107,4 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	106,15G-6,22G	106,02 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	113,92G-4,08G	113,77 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		101,85G-1,92G	101,84 G			
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.)		107,8G-7,92G	107,65 G			
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	103,245G-3,46G	103,1 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$	2.000 2.000	28.02.22 20.05.20	28.FA 20.MN	A19D2M A1Z1WQ	CA892329AY97 CA892329AT03	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22) 2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,065G-0,1G 98,97G-8,97G	100,14 G 98,97 G	1,98 4,13	1,98 4,13
A\$ A\$ A\$ Euro Euro Euro	2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.02.22 21.11.22 07.12.20 06.04.23 09.04.21 09.04.24	21.02. 21.11. 07.JD 06.04. 09.04. 09.04.	A19DH5 A19SF8 A19TJS A19YUB A2R0C7 A2R0C8	XS1567905754 XS1720814950 AU3CB0249183 XS1801780583 XS1978200555 XS1978200639	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,37G-4,41G 104,77G-4,87G 101,07G-1,08G 101,96G-1,96G 100,23G-0,24G 101,27G-1,27G	104,46 G 105,04 G 101,12 G 101,88 G 100,23 G 101,16 G	1,07 1,1 1,22 -0,2	1,07 1,1 1,22
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		103,2G-3,23G	103,27 G	2,17	2,17
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.07.28 20.07.21 20.07.23 02.07.22 02.07.24 02.07.29	20.JJ 20.JJ 20.JJ 02.JJ 02.JJ 02.JJ	A193C8 A193D7 A193KG A2R4JF A2R4JG A2R4JH	US892331AD13 US892331AB56 US892331AC30 US892331AE95 US892331AF60 US892331AG44	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		112,34G-2,18G 102,1G-2,08G 105,34G-5,28G 100,94G-0,93G 102G-2,03G 104,76G-4,77G	111,81 G 102,06 G 105,34 G 100,99 G 102,01 G 104,73 G	2,1 1,75 1,85 1,77 1,88 2,21	2,1 1,75 1,85 1,77 1,88 2,21
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.01.22 17.04.20 08.09.22 11.01.23 12.03.20 09.10.20 07.10.21 23.10.20 08.01.21	11.JAJO 17.JAJO 08.MJSD 11.JAJO 12.MJSD 09.JAJO 07.JAJO 25.MTL 08.JAJO	A19BL2 A19GDM A19NYP A19URV A1ZYJV A2R0W6 A2R84K A2R9VS A2RV9L	US89236TDQ58 US89236TDV44 US89236TED37 US89236TEN19 US89236TCG85 US89236TFW09 US89236TGK51 US89236TGP49 US89236TFR14	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) 2,09613%, zinsv. v. 17.01.20-16.04.20, v. 17.04.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 2,3650000000000002%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 2,2378800000000001%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 2,25725%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 2,028%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20) 2,1638799999999998%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) zinsv., v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20) 2,4122499999999998%, zinsv. v. 08.01.20-07.04.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,8G-0,8G 100G-0G 100,53G-0,51G 99,36G-9,36G 100,03G-0,03G 100,07G-0,07G 100,29G-0,3G 99,771G-9,771G 100,4G-0,27G	100,81 G 100 G 100,53 G 99,36 G 100,03 G 100,05 G 100,31 G 99,773 G 100,37 G	2,13 2,11 2,18 2,49 2 1,94 2 0,32 2,14	2,13 2,09 2,18 2,49 1,99 1,93 1,99 2,14
A\$ £ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.07.21 27.09.22 18.10.23 08.04.21 11.01.22 11.01.27 17.04.24 17.04.20 21.07.21 21.11.24 11.01.23 13.04.21 14.04.25 15.09.21 12.01.22 01.02.23	26.JJ 27.09. 18.AO 08.AO 11.JJ 11.JJ 17.AO 17.AO 21.07. 21.11. 11.JJ 13.AO 14.AO 15.MS 12.JJ 01.02.	A184GT A186S6 A187W7 A18Z3M A19BH4 A19BH5 A19GDL A19GDN A19SLA A19SLB A19UT3 A19ZCS A19ZCU A1GVG5 A1GY93 A1HFJB	AU3CB0238731 XS1496010155 US89236TDK88 US89236TCZ66 US89236TDP75 US89236TDR32 US89236TDW27 US89236TDU60 XS1720639779 XS1720642138 US89236TEL52 US89236TEU51 US89236TEW18 US89233P5F99 US89233P5T93 XS0881362502	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B 1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1,95%, v. 17.04.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22) 2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,32G-2,32G 100,45G-0,49G 101,54G-1,42G 100,35G-0,32G 101,64G-1,64G 107,33G-7,4G 103,16G-3,16G 99,75G-9,75G 100,29G-0,29G 103,17G-3,17G 102,64G-2,67G 101,49G-1,49G 107,24G-7,3G 102,63G-2,71G 102,87G- 102,87G - 2,87G 107,62G- 107,62G - 7,62G	102,42 G 100,5 G 101,35 G 100,27 G 101,68 G 107,25 G 103,16 G 99,74 G 100,29 G 103,1 G 102,56 G 101,48 G 107,1 G 102,68 G 102,75 G 107,51 G	1,17 0,81 1,86 1,63 1,75 2,06 2,12 3,16 -0,2 1,77 1,7 1,93 1,71 1,8	1,17 0,81 1,86 1,63 1,75 2,06 2,12 3,12

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,73G- /101G/-1G	101	G		
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)		101,33G-1,33G	101,35	G	1,71	1,71
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		102,41G-2,48G	102,5	G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,32G-1,32G	101,32	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,91G- /101,91G/-1,91G	101,96	G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,33G-2,44G	102,29	G		
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZYJU	US89236TCF03	2,1499999999999999%, v. 12.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,94G-100,02G	100,02	G	1,98	1,96
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		101,93G-2,01G	101,93	G	1,72	1,72
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,61G-0,63G	100,5	G	1,87	1,87
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		100G-0,04G	100	G	1,78	1,78
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101,14G-1,14G	101,15	G	1,82	1,82
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,73G-5,73G	105,65	G	1,84	1,84
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		111,37G-1,9G	111,54	G	2,19	2,19
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,75G-2,76G	102,65	G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,85G-0,85G	100,82	G		
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A1Z0N5	XS1222731215	5%, v. 27.04.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,48G-0,65G	100,65	G	2,2	2,18
						TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	102,04G-1,81G	101,77	G	5,27	5,27
						Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes						
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		123,73G-4G	123,52	G	9,19	9,18
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		101,892G-1,892G	101,99	G	8,06	8,01
						Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A18372	USG90073AA86	9%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,2G-4,9-4,885G	104,82	G	7,51	7,49
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,84G-7,9G	97,41	G	6,77	6,75
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		78G-8,5G	78,03	G	12,55	12,55
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,58G-2,67G	101,68	G	6,94	6,93
						Transocean Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		73G-4,01G	72,98	G	12,06	12,06
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		64,06G-5G	64,11	G	11,73	11,73
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		94,17G-4,5G	92,89	G	8,65	8,64
						Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes						
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		86,56G-6,91G	88	G	10,26	10,24
						Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		101,14G- /101,14G/-1,14G	101,14	G	0,82	0,82
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)		107,01G- /107,12G/-7,12G	107,14	G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,04G-6,26G	106,05	G	0,75	0,75
						Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan						
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		128,58G- /128,58G/-8,66G	128,65	G	1,11	1,11
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		130,42G- /130,58G/-0,7G	130,77	G	1,61	1,61
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		113,9G-4,14G	113,91	G	1,28	1,28

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,29G-4,56G	104,15 G	3	3
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)		100,92G-0,92G	100,99 G	1,9	1,9
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	137,11G-7,11G	137,25 G	1,66	1,66
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	100,98G-1,18G	101,09 G	1,79	1,78
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	117,06G-7,14G	117,18 G	1,56	1,56
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	104,39G-4,52G	104,46 G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,46G- 100,46G-0,4G	100,42 G	1,03	1,02
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,54G- 104,54G-4,5G	104,51 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,07G- 109,1G-9,12G	108,99 G		
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		101,6G-1,6G	101,68 G	1,19	1,19
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)		100,18G-98,41G	100,31 G	6,09	6,06
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		103,9G-3,92G	103,77 G	5,27	5,27
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)		149G- 148,52G-8,211G	148,33 G	5,59	5,59
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		102,96G- 102,96G-2,92G	102,9 G	3,07	3,07
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		105,96G- 105,96G-5,92G	105,7 G	0,98	0,98
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		121,56G- 122,04G-1,55G	121,01 G	5,82	5,83
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		112,44G- 112,75G-3G	112,3 G	4,5	4,5
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		101,33G- 101,35G-1,35G	101,3 G	3,04	3,01
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		110,25G- 110,9G-0,9G	109,89 G	5,91	5,91
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		114,38G- 114,3G-4,48G	113,94 G	6,02	6,02
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,55G-5,54G	105,52 G	5,13	5,13
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		95,62G-5,71G	95,02 G	6,17	6,16
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		102,88G-2,6G	102,6 G	2,72	2,72
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,03G-99,96G	99,81 G	5,2	5,2
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,99G-5,83G	105,73 G	5,35	5,35
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		108,05G- 108,55G-8,53G	107,85 G	6,11	6,1
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		100,05G-0,56G	99,99 G	6,04	6,04
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		103,64G- 103,64G-3,65G	103,59 G	3,38	3,37
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,74G-8,75G	98,63 G	3,71	3,7
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		88,29G-8,83G	88,04 G	5,84	5,83
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,62G- 105,73G-5,7G	105,56 G	4,28	4,28
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJV7	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		97,02G-7,15G	96,97 G	4,84	4,84
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		105,9G- 106,3G-6,28G	105,69 G	6,22	6,23
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		107,14G- 107,14G-7,19G	107,09 G	1,79	1,79
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4Y9	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,88G-7,9G	107,7 G	4,45	4,45
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9E	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		111,86G-1,85G	111,45 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		109,38G-9,42G	109,03 G	2,65	2,65
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,99G-5,09G	104,98 G	4,46	4,45

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,11G-101,11G-1,14G	101,1	G	1,24	1,23
US\$ US\$	1.000 1.000	25.04.24 25.06.21	25.AO 25.JD	A19GQX A1ZK7S	XS1578203462 XS1079527211	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		102,92G-3,56G 101,39G-1,39G	103,67 101,36	G G	5,24 4,01	5,24 3,99
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		100,66G-0,65G	100,65	G	7,01	7,01
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A1ZVL8	XS1175854923	Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 02.02.15-02.02.20, v. 02.02.15(25), DL-FLR MTN 2015(20/25) Reg.S		99,5G-9,5G	99,5	G	7,12	7,12
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	04.03.20 04.03.22 05.06.20	05.MJSD 05.MJSD 05.MJSD	A19EBC A19EBD A19JQP	US25468PDR47 US25468PDS20 US25468PDT03	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0301300000000002%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 2,29013%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 2,0815000000000001%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s S s	99,98G-100,01G 100,55G-0,55G 100,05G-0,05G	100,01 100,53 100,02	G G G	1,93 2,04 1,95	1,91 2,04 1,94
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	30.07.46 04.03.20 04.03.22 05.06.20 15.06.27 16.08.21 01.12.22 01.06.44	30.JJ 04.MS 04.MS 05.JD 15.JD 16.FA 01.JD 01.JD	A183XW A19EBA A19EBB A19JQQ A19JQR A1GUXG A1HDEA A1VFTU	US25468PDN33 US25468PDP80 US25468PDQ63 US25468PDU75 US25468PDV58 US25468PCN42 US25468PCW41 US25468PDB94	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20) 2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20) 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		101,64G-1,95G 99,99G-9,99G 101,64G-1,69G 100,02G-0,02G 106,7G-6,65G 101,43G-1,47G 101,74G-1,72G 121G-1,62G	101,52 99,99 101,66 100,02 106,8 101,48 101,65 121,06	G G G G G G G G	2,92 2,06 1,63 1,75 1,99 1,79 1,73 2,9	2,91 2,04 1,63 1,74 1,99 1,78 1,73 2,9
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		99,89G-9,89G	99,88	G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,68G-7,87G	107,75	G	2,13	2,13
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.27 15.06.22 28.09.48 28.09.23 01.03.26 01.03.29	02.JD 15.JD 28.MS 28.MS 01.MS 01.MS	A19H87 A1G53G A2RSG0 A2RSGZ A2RX25 A2RX26	US902494BC62 US902494AT07 US902494BH59 US902494BG76 US902494BJ16 US902494BK88	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,67G-7,72G 105,33G-5,31G 127G-7,86G 106,33G-6,44G 109,13G-9,26G 114,53G-4,87G	107,5 105,24 127,21 106,41 109,07 114,59	G G G G G G	2,41 2,2 3,58 2,07 2,37 2,52	2,41 2,2 3,57 2,07 2,37 2,52
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)		103,33G-3,29G	103,22	G	0,09	0,09
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)		101,95G-2,06G	101,87	G	0,59	0,59
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)		102,94G-2,86G	102,87	G	0,89	0,89
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.)		103G-3,5G	103,5	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,6G-3,8G	103,8 G	1,79	1,79
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		104,5G-4,5G	104,56 G	1,92	1,92
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		104,8G-4,38G	105,01 G	1,92	1,91
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)		104,35G-/104,35G/-4,35G	104,38 G	3,93	3,92
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,5911%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,262G-0,27G	100,25 G	1,35	1,35
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 1,6299999999999999%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		100,17G-0,15G	100,17 G	1,35	1,35
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)		100,7G-0,77G	100,79 G	1,23	1,22
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,56G-5,62G	105,64 G	1,4	1,4
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)		100,72G-0,72G	100,72 G	0,37	0,37
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)		109,42G-/109,42G/-9,42G	109,46 G		
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)		102,04G-/102,04G/-2,04G	102,08 G		
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)		102,28G-/102,28G/-2,28G	102,31 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	JW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,47G-0,47G	100,48 G		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	UZ6RMN	XS1254428540	1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,57G-0,57G	100,57 G		
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		100,08G-99,96G	100,08 G	2,32	2,31
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZZEH	US90261XHK19	UBS AG [Stamford Branch] Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 26.03.15(20), DL-Med.-Term Dep. Nts 2015(20)		99,38G-9,38G	99,38 G	4,69	4,69
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)		104,23G-4,23G	104,22 G	0,43	0,43
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		103,11G-3,78G	103,29 G	2,73	2,73
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)		105,76G-5,85G	105,75 G	0,35	0,35
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)		105,1G-5,1G	105,07 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,05G-8,04G	107,95 G	0,15	0,15
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,55G-9,8G	109,51 G	2,28	2,28
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.)		103,87G-3,8G	103,79 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		98,99G-9,04G	98,83 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		112,18G-2,22G	112,13 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		101,77G-1,77G	101,77 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		109,98G-10,09G	109,92 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,62G-/103,62G/-3,62G	103,6 G	0,2	0,2
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		115,44G-5,87G	115,28 G	3,89	3,89
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)		98,39G-7,69G	98,3 G	3,69	3,69
HUF HUF	10.000 10.000	12.11.20 24.11.23	12.11. 24.11.	A0AUVD A0G4SY	HU0000402235 HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20 S s	105,79G-/105,79G/-5,78G 119,79G-/119,79G/-9,77G	105,8 G 119,89 G	0,09 0,72	0,09 0,72
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.27 22.10.25	10.10. 22.10.	A19QHN A2RSHP	XS1696445516 XS1887498282	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		111,27G-1,31G 106,48G-6,35G	111,24 G 106,38 G	0,26 0,14	0,26 0,14
HUF HUF US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ HUF HUF HUF HUF	10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 10.000 10.000 10.000	24.06.22 22.10.28 29.03.21 29.03.41 21.02.23 22.11.23 25.03.24 24.06.25 24.06.20 24.06. 26.06.24 22.10.31	24.06. 22.10. 29.MS 29.MS 21.FA 22.MN 25.MS 24.06. 24.06. 26.06. 22.10.	A1GK2D A1GM5Y A1GPD7 A1GPD7 A1HGA5 A1VDSU A1VE52 A1ZB2S A1ZP0Y A1ZX7T A1ZZXP	HU0000402524 HU0000402532 US445545AE60 US445545AF36 US445545AH91 US445545AJ57 US445545AL04 HU0000402748 HU0000402953 HU0000403068 HU0000403001	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	S s S s S s S s	116,34G-/116,34G/-6,34G 138,33G-/138,47G/-8,88G 105,29G-/105,29G/-5,29G 167,53G-/167,53G/-7,34G 110,1G-/110,1G/-0,11G 113,63G-/113,63G/-3,64G 113,42G-/113,42G/-3,44G 122,1G-/122,1G/-2,18G 101,35G-1,35G 108,81G-8,77G 108,97G-9,79G	116,45 G 138,41 G 105,35 G 166,94 G 110,09 G 113,58 G 113,44 G 122,15 G 101,36 G 108,89 G 109,03 G	0,16 1,88 1,76 3,24 1,96 2,02 1,99 1,23 0,1 0,96 2,29	0,16 1,88 1,76 3,24 1,96 2,02 1,99 1,23 0,1 0,96 2,29
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		100,199G-/100,199G/-0,199G	100,3 G	0,74	0,73
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.27 21.02.25 09.03.26 22.02.28 29.05.37 29.05.29 05.11.20 25.02.21 12.06.23 26.02.24 04.06.26 17.10.22 14.03.25 15.04.30	28.04. 21.02. 09.03. 22.02. 29.05. 29.05. 05.11. 25.02. 12.06. 26.02. 04.06. 17.10. 14.03. 15.04.	A180M3 A189GG A18YNH A19DK2 A19HY0 A19HYZ A1A26G A1HGE1 A1HLOQ A1ZD26 A1ZJ9B A1ZQ6M A1ZZ0Q A1ZZ0R	XS1401196958 XS1523192588 XS1376614118 XS1569845404 XS1619568998 XS1619568303 XS0554819465 XS0894202968 XS0942388462 XS1038708522 XS1074055770 XS1121177338 XS1218319702 XS1218363270	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		105,57G-5,68G 104,14G-4,22G 107,23G-7,25G 107,93G-8,09G 113,74G-4,1G 108,36G-8,5G 103,1G-/103,1G/-3,1G 102,7G-/102,7G/-2,7G 108,33G-/108,33G/-8,33G 110,36G-/110,36G/-0,36G 114,15G-/114,13G/-4,23G 103,71G-/103,71G/-3,71G 104,85G-4,89G 107,34G-7,65G	105,53 G 104,17 G 107,18 G 107,95 G 113,65 G 108,37 G 103,12 G 102,67 G 108,32 G 110,32 G 114,14 G 103,76 G 104,77 G 107,3 G	0,33 0,04 0,18 0,47 1,1 0,56 0,02 0,24 0,01 0,04 0,6	0,33 0,04 0,18 0,47 1,1 0,56 0,02 0,24 0,01 0,04 0,6
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	25.10. 25.04.	A19ZL9 A19ZMA	FR0013330529 FR0013330537	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		102,57G-3,01G 106,44G-6,66G	102,47 G 106,43 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	105,83G-/105,83G/-5,83G	105,84	G		
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	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35	G		
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	109,08G-/109,08G/-9,1G	109,11	G		
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	103,62G-3,73G	103,74	G		
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	100,56G-0,58G	100,57	G		
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	104,23G-4,34G	104,2	G		
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	101,64G-1,64G	101,53	G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,78G-2,78G	102,83	G		
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)		110,47G-/110,47G/-0,47G	110,52	G		
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)		104,83G-4,89G	104,88	G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		104,74G-/104,74G/-4,74G	104,75	G		
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)	S s	101,58G-/101,58G/-1,58G	101,65	G		
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)		102,23G-/102,23G/-2,23G	102,23	G		
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld v. 2014(20)78		100,42G-0,42G	100,42	G	0,96	0,95
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,75G-100-99G	99,75	G	6,86	6,85
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,47G-2,48G	102,48	G	1,8	1,8
US\$	1.000	07.03.20	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,36G-5,42G	105,29	G	1,88	1,88
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93	1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,9G-9,97G	99,96	G	1,92	1,91
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,79G-0,84G	100,81	G	1,83	1,83
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,82G-2,99G	102,89	G	1,88	1,87
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,85G-6,1G	106,06	G	2	2
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,1G-1,1G	101,12	G	1,78	1,78
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,46G-6,56G	106,67	G	2,04	2,03
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,69G-9,79G	109,62	G	2,19	2,19
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,9G-6,16G	105,95	G	1,92	1,92
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever N.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		110,64G-0,76G	110,49	G	0,34	0,34
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)		102,83G-2,85G	102,78	G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,75G-8,86G	108,67	G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,72G-1,72G	101,68	G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,94G-6,91G	106,73	G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,34G-0,34G	100,34	G	-0,23	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,08G-5,08G	104,99	G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,97G-1,07G	110,82	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,48G-2,48G	102,43	G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,69G-7,8G	107,57	G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,77G-4,04G	113,53	G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101G-/101G/-1G	101,03	G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,98G-3,98G	103,91	G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,34G-1,44G	101,42	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,57G-10,04G	109,14 G	0,93	0,93
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)		103,66G-3,88G	103,87 G	2,39	2,39
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)	S s	105,05G-5,11G	105,03 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,15G-2,15G	102,22 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,09G-1,09G	101,11 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,96G-10,07G	110,01 G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		116,09G-6,42G	116,06 G		
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,31G- 108,31G/-8,31G	108,38 G		
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101	1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,27G- 100,49G/-0,49G	100,49 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		110,54G-0,66G	110,56 G		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,22G-1,22G	101,21 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,54G- 111,54G/-1,68G	111,57 G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,31G- 102,31G/-2,31G	102,29 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,34G- 103,34G/-3,34G	103,34 G		
Euro	250.000	05.03.20	05.03.	A1ZX0L	FR0122856851	0 1/8%, v. 05.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,03G-0,03G	100,02 G		
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)		101,77G-1,84G	101,83 G	1,82	1,82
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,02G-5,1G	105,01 G	1,93	1,93
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,17G-2,31G	111,98 G	2,38	2,37
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		123,62G-4,07G	123,77 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,23G-4,93G	105,23 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,01G-2,04G	112,43 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		107,7G-8,3G	107,97 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		107,3G-9,08G	107,79 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,42G-2,3G	102,26 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,55G-4,69G	104,55 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,3G-0,4G	110,57 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,87G-9,3G	118,39 G	3,29	3,29
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)		119,14G- 119,14G/-9,25G	119,12 G	5,41	5,4
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		126,18G-6,38G	126,11 G	4,31	4,31
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		103,32G-3,43G	103,27 G	4,06	4,05
Euro	1.000	01.07.22	15.JJ	A19LRP	XS1647814968	United Group B.V. Registered Bonds 4 3/8%, v. 27.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22) Reg.S		100,77G-1,87G	101,87 G	3,59	3,58
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,68G-0,79G	100,8 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	A18U2E	XS1323463056	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,041%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,14G-0,14G	100,14 G		
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	2,2841300000000002%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,47G-0,48G	100,45 G	2,09	2,08
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,9G-6,06G	105,83 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,1G-2,12G	101,87 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,54G-1,54G	101,64 G			
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23			101,18G-1,43G	101,4 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			101,91G-2,13G	101,88 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			104,27G-3,91G	103,46 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,67G-1,69G	101,71 G	1,81	1,8	
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		78,93G-79,62G-9,62G	78,8 G	9,19	9,19	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02			89,97G-90,17G	89,65 G	9,39	9,37	
US\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A194X7	US913017CZ02	United Technologies Corp. Floating Rate Notes 2,5541299999999998%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,95G-9,83G	99,98 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188MU	US913017CG21	United Technologies Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,3500000000000001%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,1000000000000001%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,24G-0,34G	100,3 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04			103,38G-3,47G	103,35 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69			113,76G-4,19G	113,22 G	3	3	
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	A18X1W	XS1366786983			100,67G-1,82G	101,82 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193			114,91G-5,16G	114,66 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A194X6	US913017DA42			102,33G-2,33G	102,38 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25			105,92G-5,94G	105,91 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80			109,79G-9,83G	109,7 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37			114,32G-4,5G	114,11 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70			122,46G-2,82G	122,51 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53			130,34G-0,78G	130,14 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5M0	US913017BV07			102,82G-2,84G	102,77 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29		UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,79G-1,81G	101,81 G	1,82	1,81
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84				105,34G-5,38G	105,3 G	1,86	1,85
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PK57				111,11G-1,32G	111,13 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31				116,25G-6,65G	117,4 G	3,37	3,36
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15			101,34G-1,45G	101,31 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37			122,56G-2,98G	122,52 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10			125,28G-4,8G	124,81 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23			100,419G-0,43G	100,419 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06			103,66G-3,7G	103,7 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53			108,43G-8,65G	108,45 G	2,08	2,07	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S			100,97G-1,02G	100,97 G	3,31	3,3
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S			102,4G-2,5G	102,4 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,05G-0,17G	99,54 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		104,49G-5,15G	105,05 G	3,26	3,26	

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		104,47G-4,61G	104,6 G	3,28	3,28
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		104,99G-4,99G	105 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,57G- /102,59G/-2,59G	102,6 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		110,4G- /110,4G/-0,4G	110,44 G	0,21	0,21
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		111,5G- /111,5G/-1,1G	111,09 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		121,05G-1,42G	121,18 G	3,87	3,87
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HC UW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		110,58G- /110,57G/-1,01G	110,42 G	3,47	3,47
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		108,5G- /108,39G/-8,52G	108,5 G	1,09	1,09
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		122,91G- /123,05G/-3,26G	122,16 G	3,79	3,79
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)		150,75G-0,93G	150,47 G	3,1	3,1
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)		101,91G-1,91G	101,81 G	0,1	0,1
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)		47,74G-9,49G	47,99 G	20,21	20,21
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)		141,23G- /141,37G/-1,48G	141,12 G	4,32	4,32
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		131,37G- /131,41G/-1,41G	131,31 G	4,29	4,29
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		132,64G- /132,64G/-2,88G	132,66 G	4,42	4,42
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)		108,75G- /108,75G/-8,75G	108,75 G	0,73	0,73
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,03G- /119,07G/-9,13G	119,07 G	4,34	4,34
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)		105,04G-5,15G	104,95 G	0,53	0,53
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		101,13G-1,13G	101,17 G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,01G- /112,01G/-2,13G	111,95 G	0,18	0,18
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)		106,25G-6,71G	106,67 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,7G-7,1G	117 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,85G-8,12G	107,54 G	3	3
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)		110,4G-0,52G	110,37 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,3G-1,39G	111,24 G	2,94	2,94
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)		72,39G- /73,37G/-3,1G	72,78 G	6,09	6,09
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		90,89G-1,07G	90,75 G	10,77	10,73
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		87,23G-7,21G	86,67 G	10,92	10,89

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		106,27G-6,33G	106,23 G			
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474			101,28G-1,28G	101,29 G			
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)		122,62G-/122,62G/-2,62G	122,69 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			107,21G-/107,21G/-7,21G	107,22 G			
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			101,93G-1,49G	101,38 G	0,26	0,26	
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) 2,419%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		108,1G-/108,1G/-8,1G	108,1 G	2,72	2,72	
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251			101,22G-1,22G	101,22 G	2,4	2,4	
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547			103,31G-3,22G	103,21 G	3,01	3,01	
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' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		120,14G-0,14G	120,07 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398			110,48G-/110,48G/-9,92G	109,78 G	0,74	0,74	
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		96,3G-7G	95,5 G	6,96	6,96	
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)		111,64G-1,87G	112,03 G	2,91	2,91	
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) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,86G-3,9G	103,91 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			111,97G-/111,97G/-1,98G	112 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			101,11G-1,22G	101,24 G			
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			105,14G-5,24G	105,05 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			101,41G-1,44G	101,44 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			109,06G-9,12G	108,97 G	0,15	0,15	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			104,1G-/104,1G/-4,1G	104,1 G			
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			131,36G-/131,36G/-1,36G	131,33 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			110,03G-0,15G	109,96 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			114,41G-4,52G	114,27 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			103,27G-3,27G	103,38 G	0,06	0,06	
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		108,86G-8,88G	108,86 G	2,89	2,89
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)		107,35G-7,42G	107,36 G		
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) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		145,33G-/145,39G/-5,67G	145,11 G	3,25	3,25
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			140,43G-/140,43G/-0,68G	140,38 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390			100,27G-/100,27G/-0,162G	100,155 G	1,78	1,76	
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			132,18G-/132,23G/-2,84G	132,38 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305			104,12G-4,16G	104,1 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927			103,5G-3,5G	103,51 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			121,57G-1,57G	121,48 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139			105,5G-5,5G	105,5 G	1,05	1,05	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			120,95G-/121,08G/-0,98G	120,4 G	4,8	4,8	
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32			112,76G-/112,76G/-3,15G	112,79 G	3,94	3,94	
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58			103,59G-/103,58G/-3,69G	103,57 G	1,85	1,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes						
Euro	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	108,14G-/108,21G/-8,21G	108,19 G	0,19	0,19	
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		106,04G-/106,04G/-6,19G	106,04 G	2,25	2,24	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		105,58G-5,73G	105,61 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		125,83G-/125,83G/-6,29G	125,83 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXB	XS1054418196	2 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,815G-/102,827G/-2,827G	102,848 G			
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)		121,69G-/121,69G/-1,69G	121,59 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		110,45G-0,73G	110,35 G	3,98	3,98	
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)		105,12G-5,12G	105,11 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		113,04G-3,23G	113,04 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		112,95G-3,07G	112,93 G	3,52	3,52	
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)		104,55G-4,63G	104,5 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		113,21G-3,37G	113,19 G	2,03	2,03	
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds						
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		153,36G-3,07G	152,95 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		116,76G-/116,76G/-6,88G	116,79 G	1,48	1,48	
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes						
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		111,46G-1,82G	111,54 G	3,94	3,94	
						VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,98G-10,26G	109,96 G	2,7	2,7	
						Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		102,28G-2,44G	102,28 G	5,1	5,1	
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes						
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	2,1217000000000001%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		101,02G-0,94G	100,9 G	1,82	1,82	
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	3,0098799999999999%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		102,63G-2,64G	102,68 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	2,8936299999999999%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,56G-1,6G	101,56 G	2,14	2,14	
						Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes						
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		105,84G-6,05G	105,92 G	1,47	1,47	
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		111,38G-1,35G	111,29 G	1,7	1,7	
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		117,26G-7,24G	117,08 G	2,03	2,03	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,78G-5,4G	115,13 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,1G-3,03G	102,98 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,34G-1,45G	101,38 G			
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,91G-4,03G	103,88 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,69G-7,8G	107,6 G	0,46	0,46	
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		114,98G-5,2G	114,83 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,16G-2,32G	112,08 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		128,63G-9,12G	128,47 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		137,53G-7,59G	136,8 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,75G-2,7G	102,66 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,25G-2,28G	102,3 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		119,31G-9,46G	119,29 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,29G-7,46G	107,28 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		112,49G-2,63G	112,38 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		123,26G-3,66G	123,16 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,45G-6,59G	106,56 G	2	2	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,38G-1,57G	101,53 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,77G-0,91G	109,58 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,94G- /111,06G/-1,13G	111,09 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		136,28G- /135G/-7,07G	137,18 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		151,11G- /151,23G/-1,97G	150,81 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		131,98G-2,89G	131,96 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		126,92G-7,37G	126,55 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		122,15G-2,43G	122,04 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,11G- /105,11G/-5,15G	105,12 G			
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		118,2G- /118,2G/-8,31G	118,23 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUE	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,97G- /101,97G/-1,88G	101,86 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,8G- /117,08G/-7,8G	117,43 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,2G- /108,43G/-8,31G	108,28 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,83G- /106,94G/-6,94G	106,85 G			
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		121,71G- /121,93G/-2G	121,72 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,54G-3,65G	103,51 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		106,27G-6,49G	106,27 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,96G-1,41G	100,87 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		100,55G-0,82G	100,54 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,52G-1,92G	111,66 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RYYC	USU9221ABL18	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		111,98G-2,17G	112,12 G	2,62	2,62	
						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)		104,88G-4,88G	104,9 G	0,42	0,42	
						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)		104,93G-5,33G	105,07 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,43G-0,94G	110,47 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,6G-5,65G	105,54 G	2,3	2,3	
						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)		128,3G-8,77G	129,08 G	4	4	
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		119,47G- /119,67G/-9,64G	119,51 G	4,02	4,02	
						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)		98,91G-8,91G	98,76 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,64G-2,83G	102,71 G	3	3	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		108,02G-8,4G	108,14 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,03G-7,16G	107,04 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,68G- /106,75G/-6,65G	106,52 G	2,21	2,21	
						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)		113,12G-2,5G	112,89 G	5,53	5,53	
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)		104,65G-4,76G	104,3 G	5,65	5,65	
						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)		117,74G- /117,74G/-7,81G	117,74 G	4,29	4,29	
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)		114,51G-4,57G	114,57 G	2,94	2,94	
						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)		111,08G-1,05G	111,01 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1TNBU	XS0942081570	Vier Gas Transport GmbH						
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020) 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		100,56G-/100,82G/-0,82G 115,33G-/115,33G/-5,33G 111,18G-/111,18G/-1,18G	100,81 G 115,31 G 111,24 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik						
						Registered Notes						
						4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,69G-9,74G	109,69 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A.						
						Obligations						
						2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,97G-/102,08G/-2,08G	101,97 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	30.03.20	30.03.	A1G2UZ	FR0011225127	VINCI S.A.						
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	3 3/8%, v. 30.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		100,58G-/100,58G/-0,58G 105,57G-5,57G 113,54G-3,78G	100,59 G 105,65 G 113,5 G	0,01 0,42	0,01 0,42	
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		103,33G-2,4G	103 G	6,46	6,44	
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		101,26G-2,305G	102,205 G	4,02	4,02	
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)		170,98G-1,42G	170,71 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co.						
						Registered Notes	S s					
						3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A		107,89G-8,04G	107,87 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc.						
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ78	2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,01G-0,18G 106,88G-6,82G 115,45G-5,92G 101,22G-1,17G	100,18 G 106,68 G 115,32 G 101,28 G	2 1,92 2,84 1,7	2 1,92 2,84 1,7	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78							
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)		105,65G-5,69G	105,62 G	1,01	1,01	
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.)		102,15G-2,15G	102,14 G			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A.						
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Bonds						
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,8G-1,04G 109,4G-9,48G 103,98G-4,1G	101,04 G 109,36 G 104,12 G	0,36 0,05	0,36 0,05	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A.						
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,25G-3,25G 100,05G-0,11G 101,86G-1,92G 104,23G-4,23G	103,21 G 100,1 G 101,88 G 104,04 G	0,17 -0,05 0,26 0,63	0,17 -0,05 0,26 0,63	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876							
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l.						
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Senior Notes						
						3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,78G-3,92G 105,53G-5,53G	103,99 G 105,49 G	2,08 2,46	2,08 2,45	

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,26G-1,26G	101,28 G	2,52	2,52
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)		111,84G- /112,82G-2,82G	112,84 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		107,5G-7,67G	107,41 G	0,89	0,89
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		112,38G-2,65G	112,29 G	2,74	2,74
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	106,07G-6,21G	105,76 G	2,73	2,73
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	101,85G-1,85G	101,85 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,85G-0,85G	100,84 G		
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	102,16G-2,16G	102,14 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		106,51G-6,51G	106,6 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,59G-2,69G	112,63 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		99,91G-100,92G	100,92 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,22G-8,29G	108,09 G	0,37	0,37
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,18G-3,26G	113,17 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,38G-5,27G	105,15 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,19G-2,44G	112,13 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		119,81G-20,29G	119,65 G	1,56	1,56
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,99G-4,87G	104,85 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,44G- /109,44G-9,44G	109,52 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		100,38G- /100,38G-0,38G	100,44 G	0,38	0,38
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)		109,3G- /109,39G-9,39G	109,39 G	0,19	0,19
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)		130,86G-1,56G	130,42 G	3,25	3,25
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		133,96G- /134,2G-4,14G	133,51 G	3,51	3,51
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,3G-6,37G	106,3 G	2,08	2,08
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,09G-9,28G	109,19 G	2,28	2,28
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,32G-2,59G	112,37 G	2,7	2,7
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		119,15G-9,8G	119,42 G	3,56	3,56
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,63G-4,5G	124 G	3,86	3,86
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,57G- /101,62G-1,65G	101,59 G	1,87	1,87
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,6G- /102,6G-2,66G	102,68 G	2,06	2,06
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,34G- /110,57G-0,68G	110,4 G	3,72	3,72
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		121,47G-1,96G	121,35 G	4,05	4,05
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		118,03G-9,09G	118,72 G	3,83	3,83
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		108,66G-8,96G	108,54 G	3,79	3,79
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)		104,6G-4,96G	104,55 G	2,92	2,92
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)		108,97G-9,39G	108,99 G	5,69	5,69
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)		112,85G-3,16G	112,85 G	3,65	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)		102,82G-3,2G	102,86 G	0,67	0,67
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,06G- /103,06G-3,06G	103,07 G	0,44	0,44
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,94G-4,07G	103,71 G	1,07	1,07
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)		104,98G-4,98G	105,02 G	2,04	2,04

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,025%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,305%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,069%, zinsv. v. 01.11.19-02.02.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,93G-100,03G	99,91 G		
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563		100,52G-0,52G	100,53 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		102,01G-2,27G	102,26 G	0,16	0,16	
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) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,72G-1,73G	101,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		104,34G-4,43G	104,3 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480		101,11G-1,11G	101,11 G			
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		103,47G-3,49G	103,3 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856		102,83G-2,83G	102,73 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597		110,9G-1,02G	110,85 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		100,53G-0,57G	100,57 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,398%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21) zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		100,3G-0,45G	100,41 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJO	A2NF0U	XS1856798027		99,38G-100,04G	100,04 G	-0,09		
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)		101,28G-1,28G	101,21 G		
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221		100,25G-0,25G	100,27 G			
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		103,81G-3,87G	103,76 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		109,39G-9,54G	109,26 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		101,16G-1,16G	101,06 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		104,4G-4,68G	104,71 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		109,98G-10,09G	109,74 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814		100,4G-0,4G	100,49 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		101,99G-2G	101,89 G	0,25	0,25	
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)		100,52G-0,52G	100,52 G	1,62
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	104,69G-4,7G		104,73 G	1,67	1,66	
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	101,8G-1,8G		101,89 G	1,73	1,73	
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	103,1G-3,1G		103,1 G	1,7	1,7	
£	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	100,36G-0,37G	100,38 G	1,19	1,18
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		S s	103,28G-3,26G	103,26 G	1,59	1,59
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213		S s	99,94G-9,96G	99,95 G	1,94	1,92
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923		S s	101,37G-1,36G	101,34 G	1,22	1,22
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857		S s	100,07G-0,07G	100,08 G	1,94	1,94
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156		S s	101,06G-/101,06G/-1,07G	101,07 G	1,14	1,14
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945		S s	102,2G-2,2G	102,12 G	1,6	1,6
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795		S s	101,37G-1,3G	101,25 G	1,59	1,59
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745		S s	100,59G-0,57G	100,56 G	2,29	2,28
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25		Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,7947500000000001%, zinsv. v. 24.12.19-23.03.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S 2,6746300000000001%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,78G-0,83G	100,84 G	2,3
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71			100,44G-0,43G	100,44 G	2,14	2,13
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		99,96G-100,12G	100,05 G	2,01	2
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08			100,86G-0,83G	100,9 G	1,99	1,99

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,31G-1,38G	101,36 G	2,17	2,17
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,43G-2,54G	102,24 G	2,28	2,28
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,08G-4,09G	104,05 G	2,54	2,54
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		104,02G-4,1G	103,94 G	2,54	2,54
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		101,45G-1,45G	101,5 G	2,01	2
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,36G-3,38G	103,35 G	2,07	2,06
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,19G-7,38G	107,15 G	2,22	2,22
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		111,74G-1,84G	111,72 G	2,43	2,43
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		115,09G-5,21G	115,11 G	2,8	2,8
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,151%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,82G-2,82G	102,82 G	0,56	0,56
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		101,06G-/101,06G/-1,08G	101,06 G	1,95	1,94
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.)		106,35G-6,61G	106,305 G		
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.)		113,695G-4,06G	113,506 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,75G-3,8G	103,7 G		
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.)		108G-8,26G	107,91 G		
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.)		112,11G-/112,11G/-2,11G	112,04 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.)		103,12G-/103,46G/-3,52G	103,41 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.)		112,9G-/112,93G/-3,03G	112,8 G		
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.)		102,67G-2,76G	102,6 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		105,87G-6,06G	105,82 G		
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)		120,52G-/120,62G/-0,86G	120,3 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,4G-/102,4G/-2,4G	102,37 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,7G-5,79G	105,7 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,85G-1,85G	101,76 G	0,25	0,25
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)		100,62G-0,62G	100,62 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103G-3G	102,93 G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		107,5G-7,72G	107,41 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		113,64G-3,85G	113,55 G	0,79	0,79
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		120,56G-0,73G	120,3 G	1,19	1,19
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		132,6G-2,93G	131,72 G	2	2
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,04G-0,04G	100,07 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055	0,046%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		99,583G-9,583G	99,576 G	0,09	0,09
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)		104,36G-/104,36G/-4,36G	104,42 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,45G-0,45G	100,47 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		105,81G-/105,81G/-5,81G	105,86 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,73G-/108,73G/-8,73G	108,62 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,715G-4,75G	104,75 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,78G-2,84G	102,71 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,39G-0,39G	100,39 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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,38G-2,38G	102,26 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		105,96G-5,96-5,96G	105,68 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,84G-0,84G	100,73 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		105,25G-5,36G	105,12 G	0,64	0,64
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,4220000000000002%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		101,97G-1,97G	102,03 G	1,48	1,48
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,33G-3,48G	103,39 G	0,55	0,55
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,56G-1,56G	101,56 G	1,74	1,74
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	102,31G-2,6G	102,39 G	1,46	1,45
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)		100,18G-0,18G	100,2 G	0,02	0,02
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)		101,19G-/101,28G/-1,28G	101,21 G	4,14	4,14
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.20, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		111,52G-/111,52G/-1,65G	111,38 G	4,3	4,3
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	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)		99,61G-9,61G	99,61 G	1,45	1,45
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,052%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,87G-100,19G	100,19 G		
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	102,03G-2,03G	102,05 G	0,01	0,01
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	106,28G-6,39G	106,3 G	0,48	0,48
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)		105,04G-5,08G	105 G	0,2	0,2
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)		101,49G-1,49G	101,59 G		
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)		107,98G-7,98G	108,01 G	0,18	0,18
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)		101,34G-1,62G	101,62 G		
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)		108,07G-8,2G	108,04 G	0,55	0,55
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	103,93G-4,03G	103,96 G	0,4	0,4
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	102,26G-2,29G	102,26 G	0,17	0,17
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	106,65G-6,76G	106,62 G	0,63	0,63
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	106,1G-6,21G	106,06 G	0,47	0,47
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	113,31G-3,52G	113,24 G	0,74	0,74
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	120,92G-0,62G	120,11 G	1,45	1,45
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)		106,06G-/106,32G/-6,32G	106,33 G		
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)		105,24G-/105,28G/-5,3G	105,28 G		
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,49G-100,16G	100,16 G		
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)		107G-6,79G	107 G	0,18	0,18
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	97,69G-7,84G	97,59 G	0,73	0,73
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	97,35G-7,62G	97,28 G	1,3	1,3
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)		99,97G-100,04G	100,05 G	0,11	0,11
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)		99,89G-100,04G	99,87 G	0,62	0,62
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)		99,33G-9,73G	99,2 G	1,64	1,64
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	107,62G-7,73G	107,64 G	0,35	0,35

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		106,8G- 106,8G/-6,8G	106,8	G		
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		105,92G-5,91G	105,9	G	1,04	1,04
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		102,56G- 102,56G/-2,63G	102,47	G	1,09	1,09
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	111,93G-1,97G	111,92	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)		100,02G-0,03G 100,9G-0,91G	100,04 100,96	G G	2,08 2,27	2,07 2,27
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)		101,51G-1,62G	101,57	G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	WABTEC Corp. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,62G-7,73G	107,66	G	2,19	2,19
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)		101,5G-1,95G	102,35	G	4,31	4,31
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)		106,37G- 106,37G/-6,37G	106,28	G	1,15	1,15
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)		103,17G-3,29G	103,24	G	4,49	4,48
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 2,1577500000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,21G-0,26G	100,21	G	1,98	1,98
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)		133,38G-4,87G	134,28	G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		151,56G-1,93G	151,72	G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		147,93G-7,82G	147,38	G	2,84	2,84
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		117,89G-9G	118,81	G	2,66	2,66
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,82G-21,17G	121	G	2,97	2,97
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108G-8,31G	108,18	G	1,93	1,93
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,12G-1,46G	111,42	G	2,21	2,21
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,38G-0,39G	100,41	G	1,86	1,85
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,96G-1,98G	102,01	G	1,69	1,69
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,5G-5,52G	105,27	G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,7G-1,81G	101,67	G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,73G-3,88G	103,6	G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,7G-3,75G	113,36	G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,11G-0,12G	100,13	G	1,77	1,77
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,09G- 101,09G/-1,11G	101,14	G	1,73	1,72
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		143,86G- 144,01G/-4,1G	143,78	G	0,24	0,24
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,8G-0,81G	100,82	G	1,76	1,75
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		144,37G-3,93G	143,67	G	2,87	2,87
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		102,4G- 102,4G/-2,48G	102,41	G	1,76	1,75
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,26G- 104,26G/-4,26G	104,27	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	115,78G-/115,9G/-5,9G	115,73 G				
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52		105,85G-/105,85G/-5,97G	105,72 G	1,83	1,83		
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30		104,21G-4,47G	104,34 G	1,81	1,8		
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95		108,57G-8,85G	108,76 G	2,22	2,22		
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13		106,07G-6,23G	106,12 G	2,02	2,02		
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27		101,91G-1,8G	101,53 G	2,18	2,18		
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44		101G-1,72G	101,33 G	2,88	2,88		
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	103,18G-3,31G	102,68 G	5,99	5,98	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33	Warner Media LLC Guaranteed Debentures 4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)	99,16G-8,93G	99,18 G	4,98	4,98		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,5499999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	103,06G-3,22G	103,02 G	3,31	3,31		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64		105,85G-/105,85G/-5,96G	105,88 G	2,44	2,44		
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFQJ	US887317AV76		102,37G-/103,29G/-2,47G	102,42 G	2,96	2,96		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59		103,49G-3,63G	103,58 G	2,9	2,89		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349		104,88G-4,88G	104,86 G	0,58	0,58		
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) 0,095%, zinsv. v. 31.10.19-30.01.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 0,023%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)	100,57G-0,57G	100,58 G			
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	100,4G-0,4G		100,35 G				
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	107,58G-7,71G		107,54 G	2,56	2,56		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	100,11G-0,11G		100,1 G				
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	102,42G-2,48G		102,33 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 3,15713%, zinsv. v. 31.10.19-30.01.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 3,2401300000000002%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,9108800000000001%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		101,95G-1,86G	101,83 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05		101,31G-1,27G	101,38 G	2,08	2,07		
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69		101,45G-1,45G	101,38 G	2,43	2,43		
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) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)	102,4G-2,42G	102,48 G	1,36	1,36	
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	104,13G-4,16G		104,15 G	1,36	1,36		
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	112,6G-2,71G		112,57 G	2,11	2,11		
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	107,31G-7,31G		107,17 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	101,6G-1,79G		101,67 G	1,89	1,89		
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	103,3G-/103,3G/-3,2G		103,28 G	1,95	1,95		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	106,66G-/106,77G/-6,76G		106,77 G				
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	114,73G-/114,73G/-4,85G		114,61 G	1,82	1,82		
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	103,13G-3,1G		103,13 G	1,91	1,91		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	107,12G-/107,12G/-7,15G		107,14 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	101,48G-/101,48G/-1,48G		101,49 G				
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	110,04G-0,2G		110,12 G	2,03	2,02		
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	103,87G-3,95G		103,8 G	0,43	0,43		
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	102,32G-2,26G		102,3 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	115,69G-6,46G		116,02 G	2,99	2,99		
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	107,2G-7,31G		107,24 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	103,96G-3,96G		103,94 G				
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	108,33G-/108,44G/-8,44G		108,41 G	0,17	0,17		
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	113,1G-/113,19G/-3,22G		113,22 G	1,74	1,74		

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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		102,17G- 102,17G-2,21G	102,17 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWBZ	US94974BGH78		104,16G-4,44G	104,17 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430		101,46G-1,45G	101,41 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299		99,82G-9,93G	99,75 G	0,63	0,63	
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) 2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		104,25G-4,25G	103,92 G	2,28	2,28
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05		100,28G-0,34G	100,36 G	1,88	1,87	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57		104,43G-4,28G	103,98 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22		100,67G-0,76G	100,65 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86		102,1G-2,17G	102 G	2,32	2,32	
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)		108,49G-8,63G	108,49 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01		134,66G-5,36G	134,45 G	3,46	3,46	
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)		123,32G-3,62G	123,22 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55		106,66G- 106,74G-6,75G	106,69 G	2,15	2,14	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04		130,96G- 131,3G-1,76G	131,41 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80		111,5G-1,68G	111,37 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11		109,25G-9,51G	109,34 G	2,48	2,48	
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)		99G-9G	99 G	3,1	3,1
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972		98G-8G	98 G	4,1	4,1	
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)		105,07G-5,18G	105,22 G	2,03	2,03
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)		108,48G-8,78G	108,56 G	2,26	2,26
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)		102,6G-2,6G	102,59 G	0,19	0,19
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417		111,59G-1,68G	111,85 G	0,78	0,78	
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		101,22G-1,75G	101,22 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 12.12.19-14.03.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		101,54G-1,38G	101,17 G	2,68	2,68
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)		107,16G- 107,16G-7,16G	107,17 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633		102,25G- 102,25G-2,25G	102,23 G			
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)		118,39G- 118,39G-8,45G	118,49 G	0,93	0,93
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704		111,72G-1,8G	111,85 G	1,17	1,17	
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)		112,43G-2,58G	112,51 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,08G-6,24G	105,84 G	3,62	3,62
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)		91,99G-2,43G	91,89 G	6,15	6,15
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)		117,56G-7,83G	117,44 G	4,71	4,71
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,64G-1,72G	101,72 G	2,49	2,49
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)		100,45G-0,57G	100,29 G	1,56	1,56
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)		100,36G- /100,36G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/10%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,29G-0,29G	100,37 G		
US\$	1.000	06.03.20	06.MJSD	A19D48	US961214DL49	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 2,3171300000000001%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,05G-0,05G	100,05 G	1,81	1,8
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	2,6705000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,88G-0,9G	100,9 G	2,3	2,3
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	2,6872500000000001%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,95G-0,95G	100,96 G	2,46	2,46
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)		102,81G-2,81G	102,88 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		113,25G-3,36G	113,32 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,12G-3,09G	103,15 G		
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		101,44G-1,55G	101,45 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		102,11G- /102,11G/-2,11G	102,1 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,76G-1,76G	101,765 G		
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)		104,18G-4,28G	104,12 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,59G-0,66G	100,68 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,18G-1,18G	101,15 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		106,15G-6,26G	106,06 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,47G-2,47G	102,51 G	0,11	0,11
A\$	2.000	19.02.20	19.02.	A1ZDNQ	XS1031792119	4 3/4%, v. 19.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,18G- /100,18G-0,07G	100,18 G	3,25	3,2
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,36G- /104,37G/-4,34G	104,29 G	1,12	1,12
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,88G- /104,88G/-4,89G	104,96 G	1,17	1,17
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)		100,43G-0,35G	100,45 G	1,83	1,83
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,42G-3,51G	103,36 G	2,26	2,26
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D47	US961214DJ92	2,1499999999999999%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,02G-0,01G	100,01 G	2,05	2,03
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,12G-7,56G	107,38 G	2,21	2,21
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,78G-0,77G	100,77 G	1,86	1,86
A\$	100.000	11.02.20	11.FA	A1AV7U	AU000WBCHAM4	7 1/4%, v. 11.02.10(20), AD-Notes 2010(20)		98,182G- /98,182G/-8,182G	98,198 G	14,27	14,27
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61	2,2999999999999998%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,15G-0,14G	100,15 G	1,86	1,85
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		105G-5,2G	105,05 G	1,97	1,97
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		101,22G-1,28G	101,27 G	2,09	2,09
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)		113G-3,46G	113,11 G	3,5	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,79G-8,23G	107,92 G	3,5	3,5
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)		106,7G-6,84G	106,78 G	3,53	3,53
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)		100,57G-0,57G	100,58 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		101,22G-1,22G	101,22 G		
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)		104,92G-4,93G	104,8 G	1,79	1,79
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,96G-0,96G	100,97 G	0,08	0,08
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)		107,11G-7,18G	107,18 G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A1ZX94	XS1200845003	Whirlpool Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.03.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,01	0,01
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)		104,16G-4,26G	104,1 G	0,54	0,54
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)		111,5G-1,46G	111,5 G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		105,97G-6,06G	106,01 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)		100,8G-100,8G/-0,8G	100,81 G	0,2	0,2
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.)		104,34G-4,2G	104,17 G		
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		108,17G-108,17G/-8,17G	108,2 G		
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)		100,53G-0,51G	100,44 G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,36G-1,46G	101,28 G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,33G-2,45G	102 G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,22G-5,6G	105,06 G	1,3	1,3
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		93,1G-3,01G	92,85 G	1,07	1,07
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)		106,02G-106,04G/-6,06G	106,01 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121	1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020)		100,64G-100,64G/-0,64G	100,64 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		108,66G-108,66G/-8,66G	108,65 G		
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)		100,02G-100,41G/-0,41G	100,31 G	1,16	1,16
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		103G-2,98G	102,92 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		109,04G-/109,04G-9,04G	109,03	G		
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)		108,72G-8,83G	108,59	G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		110,02G-/110,02G-0,14G	110,04	G	0,12	0,12
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)		104,62G-5,01G	104,96	G	1,63	1,62
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)		99,77G-9,82G	99,72	G	0,29	0,29
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)		107,68G-7,76G	107,6	G	1	1
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101G-1,22G	101,02	G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,79G-8,9G	108,77	G	0,77	0,77
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)		111,49G-/111,49G-1,49G	111,5	G		
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)		109,39G-9,52G	109,24	G	0,65	0,65
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)		111,96G-/112,07G-2,07G	111,98	G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,83G-4,87G	104,84	G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,26G-2,29G	102,3	G		
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)		100,31G-/100,58G-0,58G	100,6	G		
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)		115,3G-/115,3G-5,25G	115,3	G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		101,46G-1,19G	101,37	G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		105,72G-6,15G	106,14	G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,63G-8,98G	108,92	G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,3G-3,09G	103,22	G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		109,16G-9,2G	108,72	G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,8G-/101,72G-1,82G	101,33	G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40	2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		99,96G-/99,96G-9,94G	99,96	G	3,02	2,99
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,84G-4,35G	93,57	G	5,42	5,42
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)		113,01G-3,15G	113,04	G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,67G-0,69G	100,68 G	11,31	10,92
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)		102,1G-102,1G-2,1G	102,11 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1Z28B	XS1248340587	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,31G-0,31G	100,29 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,67G-2,67G	102,67 G		
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)		102,83G-2,83G	102,82 G		
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		85,5G-6,42G	85,41 G	9,76	9,74
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		77,79G-8,4G	77,66 G	9,36	9,36
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		90,61G-0,93G	90,63 G	11,02	10,99
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		94,2G-94,2G-6,48GG	93,95 G	10,03	10,01
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		110,57G-0,67G	110,56 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,68G-114,68G-4,68G	114,73 G	0,03	0,03
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		100,21G-0,21G	100,2 G	3,39	3,35
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)		104,49G-5-5,01G	104,22 G	2,42	2,41
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)		107,43G-7,53G	107,37 G	0,4	0,4
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104G-6,32G	104 G	3,45	3,45
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,52G-1,52G	101,52 G	3,82	3,81
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		106,96G-7G	106,91 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3G	XS1170079443	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,91G-2,02G	101,92 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3S	USN9837TAA99	5 7/8%, v. 29.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,38G-0,75G	100,75 G	5,78	5,78
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,81G-3,81G	103,86 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		111,44G-1,56G	111,33 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,89G-5,64G	105,56 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,14G-9,95G	109,15 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,32G-1,83G	101,84 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1ZYNQ	US98956PAK84	2,7000000000000002%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,03G-0,03G	100,03 G	2,52	2,5
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,52G-2,63G	102,44 G	0,81	0,81
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)		110,59G-0,78G	110,61 G	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 29.01.2020	Einheitspreis 28.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,93G-4,93G	104,91 G	1,9	1,9
sfrs	5.000	12.03.20	12.03.	A1AWGV	CH0112272783	Zürcher Kantonalbank Anleihen 2 1/8%, v. 12.05.10(20), SF-Anl. 2010(20)		100,32G-0,32G	100,32 G		
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	109,84G-10,38G	109,87 G	1,03	1,03

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
22.01.20	01.04.22	A1G548	US067901AL20	Barrick Gold Corp.	3,85% DL-Notes 2012(12/22)	27.01.20	30.01.20	A1HE5D	XS0878010718	innogy Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
22.01.20	27.01.20	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	BMW US Capital LLC	2,25% DL-Medium-Term Notes 2014(20)	27.01.20	30.01.20	A12TZB	NZLRBDT010C9	Landwirtschaftliche Rentenbank	4% ND-MTN Serie 1111 v.15(2020)
22.01.20	27.01.20	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A.	4,25% EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)	27.01.20	01.06.44	A1VFQK	US887317AU93	Warner Media LLC	4,65% DL-Debentures 2014(14/44)
22.01.20	27.01.20	A19B9U	US222213AP53	Council of Europe Development Bank (CEB)	1,875% DL-Notes 2017(20)	27.01.20	30.01.20	A1ZVLD	US94974BGG95	Wells Fargo & Co.	2,6155% DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
22.01.20	27.01.20	A19CLK	US459200JN26	International Business Machines Corp.	1,9% DL-Notes 2017(17/20)	27.01.20	30.01.20	A1ZVLC	US94974BGF13	Wells Fargo & Co.	2,15% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
22.01.20	27.01.20	A19CLN	US459200JP73	International Business Machines Corp.	2,16563% DL-FLR Notes 2017(20)	28.01.20	31.01.20	A1HFN3	US912828UL23	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2013(20)
22.01.20	27.01.20	A19CLN	US459200JP73	International Business Machines Corp.	2,16563% DL-FLR Notes 2017(20)	28.01.20	31.01.20	A1ZVHE	US912828H524	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2015(20)
22.01.20	27.01.20	JPM4DS	XS1174472511	JPMorgan Chase & Co.	0,146% EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84	28.01.20	31.01.20	A19U9T	US9128283S79	America, United States of...	2% DL-Notes 2018(20)
22.01.20	27.01.20	A1CSBD	US500769DP65	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4% DL-Anl.v.2010 (2020)	28.01.20	31.01.20	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1,125% Wandelschuld.v.14(20)Reg.S
22.01.20	27.01.20	MSOKP4	US61747YDX04	Morgan Stanley	3,07563% DL-FLR Notes 2015(20)	28.01.20	31.01.20	LB1DR4	DE000LB1DR47	Landesbank Baden-Württemberg	2,125% DL MTN Öff.Pfandbr. 17(20)
22.01.20	27.01.20	MSOKP3	US61747YDW21	Morgan Stanley	2,65% DL-Notes 2015(20)	28.01.20	31.01.20	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich	1,4% EO-Bonos 2014(20)
22.01.20	27.01.20	A1ASDL	XS0479542580	Naturgy Capital Markets S.A.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	28.01.20	31.01.20	A1ZPGF	XS1108799039	Total Capital Canada Ltd.	2,125% CD-Medium-Term Notes 2014(20)
22.01.20	27.01.20	A1G9HV	XS0829360923	Naturgy Capital Markets S.A.	6% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	29.01.20	03.02.20	A1ZVEG	AU3CB0227064	African Development Bank	2,75% AD-Notes 2015(20)
22.01.20	27.01.20	NWB2GN	XS1555666632	NRW.BANK	1,875% DL-MTN-IHS Ausg.2GN v.17(20)	29.01.20	01.02.20	A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	9,125% EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S
22.01.20	05.12.62	A1VBKC	IE00B76BRD76	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	29.01.20	03.03.20	A19D62	US0258M0EF29	American Express Credit Corp.	2,3355% DL-FLR Med.-T. Nts 2017(20/20)
22.01.20	05.12.62	A1VBKN	IE00B8VC8061	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	29.01.20	03.03.20	A19D61	US0258M0EE53	American Express Credit Corp.	2,2% DL-Med.-Term Notes 2017(20/20)
22.01.20	05.12.62	A1VBKE	IE00B8KD3F05	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Copper 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	29.01.20	01.11.24	A19QT2	XS1577948174	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l.	2,875% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S
22.01.20	05.12.62	A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)	29.01.20	03.02.20	A1ZCRD	XS1022168907	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,75% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
23.01.20	28.01.20	A1ZVDL	XS1175865028	Canadian Imperial Bank of Commerce	0,25% EO-Med.-T. Cov.Notes 2015(20)	29.01.20	03.02.20	A1ZVNF	XS1180397777	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,25% ND-Medium-Term Notes 2015(20)
23.01.20	15.06.22	A1ZJ87	XS1071420027	Galapagos Holding S.A.	7% EO-Notes 2014(17/22) Reg.S	29.01.20	10.09.40	A1A020	US24702RAM34	Dell Inc.	5,4% DL-Notes 2010(10/40)
23.01.20	15.06.21	A1ZJ4P	XS1071411547	Galapagos S.A.	4,355% EO-FLR Nts 2014(14/21) Reg.S	29.01.20	01.02.20	A1ZULX	US31428XAZ96	Fedex Corp.	2,3% DL-Notes 2015(15/20)
23.01.20	28.01.20	A13SAH	US500769GM08	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,375% CD-Anl.v.2015 (2020)	29.01.20	15.02.25	A19UG8	US40537QAP54	Halcon Resources Corp.	6,75% DL-Notes 2018(18/25)
23.01.20	28.01.20	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG	5,5% EO-Var. Schuld.v. 2017(22/Und.)	29.01.20	01.02.22	A1ZHLT	US451102BF38	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp.	5,875% DL-Notes 2014(14/22)
24.01.20	29.01.20	A1ZVGQ	US25215DAP42	Dexia Crédit Local [New York Branch]	1,875% DL-Med.-T. Nts 2015(20)Reg.S	29.01.20	03.02.20	A19CRP	XS1559528903	International Finance Corp.	6,75% RL-Medium-Term Notes 2017(20)
24.01.20	29.01.20	A1REYW	DE000A1REYW6	DZ HYP AG	1,375% MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	29.01.20	01.02.20	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik	4,5% EO-B.T.P. 2004(20)
24.01.20		A1HFHU	FR0011401736	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	4,25% EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)	29.01.20	31.01.22	A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A.	3,4% EO-Obl. 2014(22)
24.01.20	29.01.21	A19U6U	DE000A19U6U9	Opus-Chartered Issuances S.A.	3% EO-Credit Lkd Nts 2018(19/21)	29.01.20	02.02.20	A1AS37	XS0484209159	Rosneft Finance S.A.	7,25% DL-Notes 2010(20)Reg.S
24.01.20	29.01.20	A1AS1E	US445545AD87	Ungarn, Republik	6,25% DL-Notes 2010(20)	29.01.20	03.02.20	A1HE1P	XS0876758664	Sparebank 1 SR-Bank ASA	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
24.01.20	29.01.20	A1ASZ5	USY9374MAF06	Vietnam, Sozialistische Republik	6,75% DL-Bonds 2010(20) Reg.S	29.01.20	03.02.25	A1ZVL8	XS1175854923	Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	6,875% DL-FLR MTN 2015(20/25) Reg.S
27.01.20	13.09.27	BA0AFL	XS0320690885	Bank of America Corp.	SQUAD-Growth, Actions au Porteur A o.N.	29.01.20	03.02.20	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik	4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
27.01.20	30.01.20	A1ZCSD	FR0011711845	BPCE SFH	8,49% MN-Medium-Term Notes 2007(27)	30.01.20	04.02.20	A1HFPL	XS0882238297	European Investment Bank (EIB)	3% NK-Medium-Term Notes 2013(20)
27.01.20		798291	CA2925051047	EnCana Corp.	1,5% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(20)	30.01.20	04.02.20	A1ASU8	XS0482908091	Experian Finance PLC	4,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
27.01.20	20.12.21	A18976	US34540TNZ11	Ford Motor Credit Co. LLC	EnCana Corp., Registered Shares o.N.	31.01.20	05.02.20	A1ZVMJ	FR0012497451	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
					3,25% DL-Med.-Term Notes 2016(17/21)	31.01.20	05.02.20	A2DARM	XS1529561182	Continental AG	Continental AG, MTN v.16(16/20)Reg.S
						31.01.20	05.02.20	A1RQBF	DE000A1RQBF3	Hessen, Land	1,375% Schatzanzw. S.1307 v.2013(2020)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
31.01.20	05.02.20	A2GNSP	DE000A2GNSP4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2020)	12.02.20	15.02.20	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG	3,875% Anleihe v.2013(2020)
03.02.20	06.02.20	A1ZVN6	XS1180306216	European Investment Bank (EIB)	6,95% RP/DL-Med.-T.Nts 2015(20)Reg.S	12.02.20	17.02.20	A0DYP0	XS0212342066	Niederländische Waterschapsbank N.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2005(20)
03.02.20	06.02.20	A19CTM	US594918BV54	Microsoft Corp.	1,85% DL-Notes 2017(17/20)	12.02.20	17.02.20	A19C67	XS1564331103	Santander Consumer Bank AS	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(20)
03.02.20	06.02.20	A1HFF6	CH0205409011	The Goldman Sachs Group Inc.	1,625% SF-Medium-Term Nts 2013(20)	12.02.20	15.07.23	A18372	USG90073AA86	Transocean Inc.	9% DL-Notes 2016(16/23) Reg.S
04.02.20	07.02.20	A19C0H	US037833CK41	Apple Inc.	1,9% DL-Notes 2017(17/20)	12.02.20	17.02.20	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten	5,5% EO-Medium-Term Notes 2004(20)
04.02.20	07.02.20	A19C0J	US037833CL24	Apple Inc.	2,0935% DL-FLR Notes 2017(20)	13.02.20		A1ZWXP	XS1190663952	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	6,75% EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3
04.02.20	07.02.20	A1ZVW9	US037833AX89	Apple Inc.	1,55% DL-Notes 2015(15/20)	13.02.20	18.02.20	A1ZWXT	US172967JJ16	Citigroup Inc.	2,4% DL-Notes 2015(20)
04.02.20	07.02.20	A0DYCD	XS0212074388	Bank of Scotland PLC	3,875% EO-Medium-Term Bonds 2005(20)	13.02.20	18.02.20	A1ZWSD	CA298785GT79	European Investment Bank (EIB)	1,125% CD-Med.-Term Nts 2015(20)
04.02.20		A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A.	4,25% EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)	13.02.20	18.02.20	A1ZWNT	XS1188117391	Santander Consumer Finance S.A.	0,9% EO-Medium-Term Nts 2015(20)
04.02.20	07.02.20	A19C8D	US29736RAL42	The Estée Lauder Companies Inc.	1,8% DL-Notes 2017(17/20)	13.02.20	18.02.20	A1GMK0	XS0592627003	Telia Company AB	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(20)
05.02.20	10.02.20	A2DAFD	XS1562586955	DVB Bank SE	0,5% FLR-MTN v.2017(20)	14.02.20	19.02.20	A1ATN3	FR0010857672	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	3,75% EO-Covered Bonds 2010(20)
05.02.20	10.02.20	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	International Bank for Reconstruction and Development	3,75% ND-Notes 2015(20)	14.02.20	09.04.21	A1ZFXB	XS1054418196	Vereinigte Mexikanische Staaten	2,375% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)
05.02.20	10.02.20	A1ZWRY	US58933YAS46	Merck & Co. Inc.	1,85% DL-Notes 2015(15/20)	14.02.20	19.02.20	A1ZDNQ	XS1031792119	Westpac Banking Corp.	4,75% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
05.02.20	10.02.20	A1ATAP	XS0485326085	National Australia Bank Ltd.	4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	17.02.20	20.02.20	A1ZT35	XS0733918147	International Bank for Reconstruction and Development	0,5% RC-Medium-Term Notes 2012(20)
05.02.20	10.02.20	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% FLR-Inh.-Schv.v.17(20)	18.02.20	21.02.20	A19DH2	XS1562574431	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]	2,64463% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)
05.02.20	10.02.20	A1VJCA	US676167BM09	Oesterreichische Kontrollbank AG	1,375% DL-Notes 2015(20)	18.02.20	21.02.20	A2LQFK	XS1777193233	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,375% DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S
05.02.20	10.02.20	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	18.02.20	21.02.20	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc.	2,31463% DL-FLR Notes 2017(20)
05.02.20	10.02.20	A1ZVU6	AU3CB0227221	Royal Bank of Canada [Sydney Branch]	3,25% AD-Notes 2015(20)	18.02.20	21.02.20	A19DM2	US718172BX66	Philip Morris International Inc.	2% DL-Notes 2017(17/20)
06.02.20	11.02.20	A1ATGT	USY1391CAJ00	Bank of China [Hongkong] Ltd.	5,55% DL-Notes 2010(20) Reg.S	18.02.20	21.02.20	A1AT3H	AU0000XQLQM7	Queensland Treasury Corp.	6,25% AD-Loan 2010(20)
06.02.20	11.02.20	A1ZV0D	XS1186986904	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	2,25% DL-Medium-Term Nts 2015(20)	18.02.20	21.02.25	A1ZDTF	XS1034950672	Raiffeisen Bank International AG	4,5% EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)
06.02.20	11.02.20	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya	4,95% EO-Bonos 2010(20)	19.02.20	24.02.20	A14J5P	XS1190630357	Deutsche Bank AG [London Branch]	1,625% NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)
06.02.20	11.02.20	A1AV7U	AU000WBCHAM4	Westpac Banking Corp.	7,25% AD-Notes 2010(20)	19.02.20	24.02.20	A1ZW8E	XS1193304596	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	2,625% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
07.02.20	12.02.20	A1ZWRT	US00828EBE86	African Development Bank	1,375% DL-Medium-Term Notes 2015(20)	19.02.20	24.02.20	A19DGT	XS1568905969	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev., TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)
07.02.20	12.02.20	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	10% EO-Med.-Term Notes 2010(20)	19.02.20	24.02.20	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik	3,875% EO-Notes 2005(20)
07.02.20	12.02.20	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4	Brandenburg, Land	1,5% Schatzanw. v.2013(2020)	20.02.20	25.02.20	A1ATYW	XS0490013801	Commonwealth Bank of Australia	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
07.02.20	12.02.20	A1ZWN3	XS1189262345	Schweden, Königreich	0,05% EO-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	20.02.20	25.02.20	A1ZWX8	XS1190713054	European Investment Bank (EIB)	4% MN-Medium-Term Notes 2015(20)
10.02.20	13.02.20	A1ZWZ0	US05565QCX43	BP Capital Markets PLC	2,315% DL-Notes 2015(15/20)	20.02.20	25.02.20	452926	US195325AU91	Kolumbien, Republik	11,75% DL-Bonds 2000(20)
10.02.20	13.02.20	A2GSDW	DE000A2GSDW1	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.17(20) Ausg.873	20.02.20	25.02.20	A1ZW2Q	XS1191027827	National Australia Bank Ltd.	4,25% ND-Medium-Term Notes 2015(20)
11.02.20	14.02.20	A19DH6	US02665WBM29	American Honda Finance Corp.	2% DL-Med.-T.Nts 2017(17/20)Ser.A	20.02.20	25.02.20	SEB9P8	XS0894500981	Skandinaviska Enskilda Banken	1,5% EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)
11.02.20	14.02.20	A19DH7	US02665WBN02	American Honda Finance Corp.	2,24925% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)A	20.02.20	25.02.20	A1ZDSW	XS1033744134	The Export-Import Bank of Korea	5,125% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
11.02.20	14.02.20	A2DASK	DE000A2DASK9	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,352% FLR-MTN R.35272 v.17(20)	21.02.20	26.02.20	A1ATYH	FR0010859967	BNP Paribas Public Sector SCF	3,75% EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)
11.02.20	14.02.20	A1ATM9	US4581X0BL14	Inter-American Development Bank	3,875% DL-Medium-Term Notes 2010(20)	21.02.20	26.02.20	A1ZXMP	USU24652AF31	Harley Davidson Financial Services Inc.	2,15% DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S
11.02.20	14.02.20	A19DL3	US66989HAL24	Novartis Capital Corp.	1,8% DL-Notes 2017(17/20)	09.03.20		A1ZEL9	XS1043535092	Banco Santander S.A.	5,481% EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S
12.02.20	15.02.20	A19C2Y	US912828W226	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(20)	13.03.20	16.03.20	A1ZUTA	US298785GR12	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Notes 2015(20)
12.02.20	15.02.20	498980	US912810EE48	America, United States of...	8,5% DL-Bonds 1990(20)						
12.02.20	17.02.20	A19C95	XS1566083512	China Construction Bank (Europe) S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2017(20)						
12.02.20	17.02.20	HSH4W6	DE000HSH4W63	Hamburg Commercial Bank AG	1% Festzins 2020 15(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
Chegg Inc.	549300AKX7O8JG0O3G77	A1W4ER	US1630921096		Chegg Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	04.02.20	
ChemoCentryx Inc.	529900YTTXUSFQTAKY40	A0NBM2	US16383L1061		ChemoCentryx Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.02.20	
Chimerix Inc.	5299002IR2GXUBEPKS66	A1T65B	US16934W1062		Chimerix Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	04.02.20	
China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	3003009VWV37E9PUUW24	A14U8U	KYG2118N1079		China Harmony New Ener.A.H.Ltd Registered Shares HD-,01	1		ICF	03.02.20	
China Molybdenum Co. Ltd.	2549008KG3638J59U652	A0M4V5	CNE100000114		China Molybdenum Co. Ltd. Registered Shares H YC -,20	1		ICF	31.01.20	
China Water Affairs Group Ltd.	529900XTSVH0DH4CEX74	A0MQ4W	BMG210901242		China Water Affairs Group Ltd. Registered Shares New HD -,01	1		ICF	31.01.20	
Clearside Biomedical Inc.	529900GQSUZ05HQ9DS29	A2ALP6	US1850631045		Clearside Biomedical Inc. Registered Shares DL-,001	1		ICF	04.02.20	
Commerce Resources Corp.	529900D756K6RCKHZ250	A2PQKV	CA2006977045		Commerce Resources Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45VF	DE000CZ45VF8	500.000.000 Euro	Commerzbank AG MTH S.P34 v.19(29)	1.000	09.05.29	ICF	28.01.20	
Cooper Companies Inc.	QJKMVPGLH7530PCUE20	867409	US2166484020		Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	1		ICF	04.02.20	
Copart Inc.	549300KVYX3JWMYEHU61	A14MRK	US2172041061		Copart Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.02.20	
CoreCivic Inc.	529900JFA3K6PTLT8B15	A2DGL0	US21871N1019		CoreCivic Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	04.02.20	
Coupa Software Inc.	549300Q95ICR2GFL2K37	A2ASF5	US22266L1061		Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	04.02.20	
Daqo New Energy Corp.	529900711JBZ5O7VA827	A1KAFV	US23703Q2030		Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs) 5 o.N.	1		ICF	04.02.20	
DEAG Deutsche Entertainment AG	529900KBQWH91N5V5D11	A2NBF2	DE000A2NBF25	30.000.000 Euro	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023)	1.000	31.10.23	ICF	28.01.20	
Denali Therapeutics Inc.	549300ZTQ2HO18L3Q830	A2H9G8	US24823R1059		Denali Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01	1		ICF	04.02.20	
Deutsche Lichtmiet AG	529900I3057Z5NZ4HR14	A2TSCP	DE000A2TSCP0	50.000.000 Euro	Deutsche Lichtmiet AG Anleihe v. 2019(2025)	1.000	01.09.25	ICF	28.01.20	
Deutsche Rohstoff AG	529900NNSQCX28FWBW79	A2AA05	DE000A2AA055	75.000.000 Euro	Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2016(18/21)	1.000	20.07.21	ICF	28.01.20	
Deutsche Rohstoff AG	529900NNSQCX28FWBW79	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	100.000.000 Euro	Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24)	1.000	06.12.24	ICF	28.01.20	
Digital Turbine Inc.	549300D0WZR1VI2QGB24	A14MRK	US25400W1027		Digital Turbine Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	04.02.20	
Dixie Brands Inc.	529900UZI08H3WB9NS69	A2N9J1	CA25545P1036		Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Dorian LPG Ltd.	549300WP1W2WGMCF7395	A1135G	MHY2106R1100		Dorian LPG Ltd. Registered Shares DL -,01	1		ICF	03.02.20	
Dynacert Inc.	549300TKZM5YQR1PAS82	A1KBAV	CA26780A1084		Dynacert Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
eHealth Inc.	5299003O8Y5OKXU2Q421	A0LBT4	US28238P1093		eHealth Inc. Registered Shares DL-,001	1		ICF	04.02.20	
Ekosem-Agrar AG	391200WTQVLQB0ZX9V75	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	78.000.000 Euro	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)	1.000	07.12.22	ICF	28.01.20	
Ekosem-Agrar AG	391200WTQVLQB0ZX9V75	A2YNR0	DE000A2YNR08	100.000.000 Euro	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)	1.000	01.08.24	ICF	28.01.20	
Endeavour Mining Corp.	529900R1F0JCJDI3A443	A2ABF1	KYG3040R1589		Endeavour Mining Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	03.02.20	
Energy Fuels Inc.	529900P0GCATXMGK8I62	A1W757	CA2926717083		Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Engagement Labs Inc.	5493009VYLFJ94BBEF59	A2PLCF	CA29282R5042		Engagement Labs Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Equinox Gold Corp.	5493005IN4V1SNP9PN75	A2PQPG	CA29446Y5020		Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N.	1		ICF	31.01.20	
Ergomed PLC	213800BVS8I9VMC1AP84	A117XM	GB00BN7ZCY67		Ergomed PLC Registered Shares LS -,01	1		ICF	03.02.20	
Eros International PLC	254900397NMORQEIZA86	A1W7D2	IM00B86NL059		Eros International PLC Registered Shares LS -,30	1		ICF	03.02.20	
Essity AB	549300G8E6YUVJ1DA153	A2DS20	SE0009922164		Essity AB Namn-Aktier B	1		ICF	03.02.20	
Euroboden GmbH	391200AT7NJ9ODWRR36	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	40.000.000 Euro	Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	1.000	01.10.24	ICF	28.01.20	
Eurolife Brands Inc.	549300H9W3KYQ5HWPM59	A2PP81	CA29876F1062		Eurolife Brands Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Evoform Biosciences Inc.	5493007VAGG43TIEJW57	A2JBZC	US30048L1044		Evoform Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	04.02.20	
Evoke Pharma Inc.	529900Q01Z5E3L6MZ66	A1W6DP	US30049G1040		Evoke Pharma Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	04.02.20	
Evolus Inc.	549300VYQRYBQOT8V419	A2JDYX	US30052C1071		Evolus Inc. Registered Shares DL -,00001	1		ICF	04.02.20	
ExOne Co., The	529900QK9MVKUHEQB79	A1KCMF	US3021041047		ExOne Co., The Registered Shares DL -,01	1		ICF	04.02.20	
Eyemaxx Real Estate AG	391200N17PXPZCLIN19	A2GSSP	DE000A2GSSP3	43.500.000 Euro	Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	1.000	26.04.23	ICF	28.01.20	
Eyemaxx Real Estate AG	391200N17PXPZCLIN19	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	50.000.000 Euro	Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	1.000	24.09.24	ICF	28.01.20	
FCR Immobilien AG	967600LT9MY90VC0Y128	A2BPUC	DE000A2BPUC4	15.000.000 Euro	FCR Immobilien AG Anleihe v. 2016(2021)	1.000	18.10.21	ICF	28.01.20	
FCR Immobilien AG	967600LT9MY90VC0Y128	A2TSB1	DE000A2TSB16	30.000.000 Euro	FCR Immobilien AG Anleihe v. 2019(2024)	1.000	30.04.24	ICF	28.01.20	
Federal Home Loan Mortgage Corp.	S6XOOC0T0IEG5ABCC6L87	876872	US3134003017		Fed. Home Loan Mortgage Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.02.20	
Ferratum Capital Germany GmbH	391200PUSSY4J1RMKJ37	A2LQLF	SE0011167972	100.000.000 Euro	Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.18(18/22)	1.000	25.05.22	ICF	28.01.20	
Ferratum Capital Germany GmbH	391200PUSSY4J1RMKJ37	A2TSDS	SE0012453835	150.000.000 Euro	Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.19(22/23)	1.000	24.04.23	ICF	28.01.20	
Fluidigm Corp.	549300GX8Y96GSB6YP89	A0RADJ	US34385P1084		Fluidigm Corp. Reg.Shares DL -,001	1		ICF	04.02.20	
G5 Entertainment AB	549300K7QJ1N1FEG2X81	A0X93F	SE0001824004		G5 Entertainment AB Namn-Aktier AK o.N.	1		ICF	03.02.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Ganfeng Lithium Co. Ltd.	3003006BE6UOHWEOR42	A2N6UN	CNE1000031W9		Ganfeng Lithium Co. Ltd. Registered Shares H HD1	1		ICF	31.01.20	
GDS Holdings Ltd	391200MGV8DDCHTN2R77	A2DFYV	US36165L1089		GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N	1		ICF	04.02.20	
Gladstone Capital Corp.	549300AWMOT9JR1SIJ74	797937	US3765351008		Gladstone Capital Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.02.20	
Global Net Lease Inc.	549300NUYANCT5SU8Z65	A2DL1B	US3793782018		Global Net Lease Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	04.02.20	
Gold Resource Corp.	5299006MQBYLDAOI2D32	A0LCTL	US38068T1051		Gold Resource Corp. Registered Shares DL -,001	1		ICF	04.02.20	
Great Bear Resource Ltd.	2549000RUH5SDJMHDI59	A2AK0W	CA3901433035		Great Bear Resource Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Greenyard N.V.	5493000VB1LNC3MESW25	924003	BE0003765790		Greenyard N.V. Actions Nom. o.N.	1		ICF	31.01.20	
Grenke Finance PLC	635400ILKD2MBMANBG03	A2RT0W	XS1910851242	300.000.000 Euro	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	1.000	05.10.23	ICF	28.01.20	
Harte Gold Corp.	5299001D5OPVEMX5E38	A0J3QP	CA4161901067		Harte Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Heat Biologics Inc.	549300C7CB2MWG4V3I09	A2JB4Y	US42237K3005		Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	1		ICF	04.02.20	
HELLA GmbH & Co. KGaA	529900PLX4ADJFVIY024	A2YN2Z	XS2047479469	500.000.000 Euro	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2019(2026/2027)	1.000	26.01.27	ICF	28.01.20	
Hepion Pharmaceuticals Inc.	5493004WF12U6NOV8U20	A2PN6W	US4268971045		Hepion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	04.02.20	
HEXO Corp.	529900NCXLID5EDY2E78	A2N455	CA4283041099		HEXO Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
HOCHTIEF AG	529900Y25S8NZIYTT924	A2YN2V	DE000A2YN2V0	250.000.000 Euro	HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031/2031)	1.000	03.09.31	ICF	28.01.20	
Hörmann Industries GmbH	5299009E2YKF66FJZ622	A2TSCH	NO0010851728	50.000.000 Euro	Hörmann Industries GmbH Anleihe v.19(22/24)	1.000	06.06.24	ICF	28.01.20	
Huber Automotive AG	967600FPU56VFYYQJK37	A2TR43	DE000A2TR430	25.000.000 Euro	Huber Automotive AG Anleihe v.2019(2022/2024)	1.000	16.04.24	ICF	28.01.20	
Iconix Brand Group Inc.	ZVNLR337TQLJ2PKYHL98	A2PFUS	US4510553054		Iconix Brand Group Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	04.02.20	
IHO Verwaltungen GmbH	529900JL0HDVGZMUJF32	A2YNP1	XS2004438458	800.000.000 Euro	IHO Verwaltungen GmbH Anleihe v.19(19/25)Reg.S	100.000	15.05.25	ICF	28.01.20	
II-VI Inc.	549300O5C25A0MMHHU33	900319	US9021041085		II-VI Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.02.20	
Impact Coatings AB	549300FYU5MJQU32ZU47	A0DK8Q	SE0001279142		Impact Coatings AB Namn-Aktier SK -,125	1		ICF	03.02.20	
IMPACT Silver Corp.	5299003BDKNMGPIVOP50	A0HGWG	CA45257A1021		IMPACT Silver Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
InnoTec TSS AG	391200OUIDGMRWPH1L32	540510	DE0005405104	15.312.000 Euro	InnoTec TSS AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	03.02.20	
InnoTec TSS AG	391200OUIDGMRWPH1L32	540510	DE0005405104	15.312.000 Euro	InnoTec TSS AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	03.02.20	
Innovative Industrial Properties Inc.	5493008BQ0545EZRRR30	A2DGXH	US45781V1017		Innovative Indl Properties Registered Shares DL -,001	1		ICF	04.02.20	
Integrated Cannabis Company Inc.	549300H0I7WS331TIS64	A2JNWH	CA45827L1094		Integrated Cannabis Co. Inc. Registered Shares New o.N.	1		ICF	31.01.20	
International Seaways Inc.	549300YUFDGFRNGBWF46	A2DGML	MHY410531021		International Seaways Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	03.02.20	
InVivo Therapeutics Holdings Corp.	549300FGLYJVWVH3W38	A2JH81	US46186M4078		InVivo Therapeutics Holdings Registered Shares DL -,00001	1		ICF	04.02.20	
lovance Biotherapeutics Inc.	529900220Z2GHH33XL82	A2DT49	US4622601007		lovance Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	04.02.20	
Israel, Staat	213800T8ZHTFZIBYPE21	A2RWFR	XS1936100483	1.250.000.000 Euro	Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29)	1.000	16.01.29	ICF	28.01.20	
IT Competence Group SE	529900IIE5I72B53SP39	A0M530	NL0006129074		IT Competence Group SE Inhaber-Aktien EO 1	1		ICF	03.02.20	
ITM Power PLC	21380042MB2JKZ6RRP12	A0B57L	GB00B0130H42		ITM Power PLC Registered Shares LS -,05	1		ICF	03.02.20	
luteCredit Finance S.à.r.l.	2221005B3DQGM4INWF57	A2R5LG	XS2033386603	40.000.000 Euro	luteCredit Finance S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/23)	1.000	07.08.23	ICF	28.01.20	
Joh. Friedrich Behrens AG	391200CEB05TOMP9SA74	A2TSEB	DE000A2TSEB6	25.000.000 Euro	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024)	1.000	18.06.24	ICF	28.01.20	
John Menzies PLC	5493008LNN1X4R79PJ89	885218	GB0005790059		Menzies PLC, John Registered Shares LS -,25	1		ICF	03.02.20	
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH	391200Z2RMF60TH84G98	A2YN1M	DE000A2YN1M1	25.000.000 Euro	Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	1.000	02.12.24	ICF	28.01.20	
Karyopharm Therapeutics Inc.	549300J1VANRCNTYST87	A1W77U	US48576U1060		Karyopharm Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	04.02.20	
Katjes International GmbH & Co.KG	529900UHZK3SEUYFH322	A2TST9	DE000A2TST99	110.000.000 Euro	Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	1.000	12.04.24	ICF	28.01.20	
Kazatomprom	5493008JG5TXJP2J5Y44	A2N9D5	US63253R2013		Kazatomprom Reg. Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	1		ICF	04.02.20	
KEMET Corp.	529900G5ZS8VVA2TY376	A1C8KG	US4883602074		KEMET Corp. Registered Shares New DL -,01	1		ICF	04.02.20	
Khiron Life Sciences Corp.	549300K2KMA7K47K2V58	A2JMZC	CA49374L3065		Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Knot Offshore Partners L.P.	549300RM8O2QLS7ZQN07	A1T9FV	MHY481251012		Knot Offshore Partners L.P. Reg.Uts rep.LP Int.DL-,001	1		ICF	03.02.20	
Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH	391200XSPYVAXQFWXJ08	A2NB8U	DE000A2NB8U6	18.000.000 Euro	Lang & Cie. Real Estate Bet. Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	1.000	27.08.23	ICF	28.01.20	
Largo Resources Ltd.	549300DNLDBZOCZKIM08	A12DVC	CA5171034047		Largo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Leagold Mining Corp.	54930023NEDORK6C6M58	A2DM3T	CA52176A2056		Leagold Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
LexinFintech Holdings Ltd.	549300F9QU71NQ28CS19	A2H97M	US5288771034	110.335.000 Stück	LexinFintech Holdings Ltd. Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.	1		ICF	28.01.20	
LGIM ETF Managers Limited	213800GI44Q5J2ZGYV46	A2PWZC	DE000A2PWZC9		L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF Bearer Shares(Dt.Zert.)o.N.	1		ICF	29.01.20	
LGIM ETF Managers Limited	213800GI44Q5J2ZGYV46	A2PWZD	DE000A2PWZD7		L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	1		ICF	29.01.20	
Manchester United PLC [New]	529900GWGZPE83MJOV59	A1J2MK	KYG5784H1065		Manchester United PLC (New) Reg.Shares Cl.A DL -,0005	1		ICF	03.02.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Maxar Technologies Inc.	549300OEN2G821MIJ922	A2PBD3	US57778K1051		Maxar Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.02.20	
Media and Games Invest PLC	391200UIIWMXRLGAR95	A1JGT0	MT0000580101		Media and Games Invest PLC Reg. Shares EO 1	1		ICF	03.02.20	
Media and Games Invest PLC	391200UIIWMXRLGAR95	A2R4KF	DE000A2R4KF3	25.000.000 Euro	Media and Games Invest PLC EO-Bonds 2019(21/24)	1.000	11.10.24	ICF	28.01.20	
Medifast Inc.	5299000YHQJ21T5KKI80	889384	US58470H1014		Medifast Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	04.02.20	
MedMen Enterprises Inc.	254900FFBPONQV04RD14	A2JM6N	CA58507M1077		MedMen Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Megumagold Corp.	5299006K02IY6EVNPW57	A2JNEA	CA58518M1041		Megumagold Corp. Registered Shares New o.N.	1		ICF	31.01.20	
MYM Nutraceuticals Inc.	529900N0XXE21NFE5N07	A2AFCN	CA55406A1012		MYM Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Nabis Holdings Inc.	529900ILKNS4L2BSWM37	A2PLN8	CA6295231014		Nabis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
NETCENTS TECHNOLOGY INC.	5493008J9XWZSJO4G45	A2AFTK	CA64112G1054		NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
NextCure Inc.	549300Y5PR6RJR1STI24	A2PHHE	US65343E1082		NextCure Inc. Registered Shares DL-,001	1		ICF	04.02.20	
Nordwest Industrie Group GmbH	529900CQ8HW6B72Y2F81	A2TSDK	DE000A2TSDK9	15.000.000 Euro	Nordwest Industrie Group GmbH IHS v.2019(2022/2025)	1.000	17.04.25	ICF	28.01.20	
NovaGold Resources Inc.	529900587LVZTJ2BHS60	905542	CA66987E2069		NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Novocure Ltd.	213800YPP55UMHWA4826	A140ML	JE00BYSS4X48		Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	03.02.20	
Ocugen Inc.	549300JVNUI9CXWJLR09	A2PSZH	US67577C1053		Ocugen Inc. Registered Shares DL-,001	1		ICF	04.02.20	
Omeros Corp.	549300CJWLXX2MXVVV71	A0NBFF	US6821431029		Omeros Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	04.02.20	
Opera Ltd.	5493001ULS7KDNZ3W51	A2JRLX	US68373M1071		Opera Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	1		ICF	04.02.20	
Oramed Pharmaceuticals Inc.	5299006K52ZIGQJ6R84	A1CTNU	US68403P2039		Oramed Pharmaceuticals Inc. Registered Shs New DL -,001	1		ICF	04.02.20	
Pacific Rim Cobalt Corp.	529900MIHKOWM0M21X51	A2JSSL	CA69480L1076		Pacific Rim Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Pampa Energia S.A.	254900QNIK0CVURGML24	A0LEB0	US6976602077		Pampa Energia S.A. Reg.Shs (GDRs Reg. S)/25 AP1	1		ICF	04.02.20	
paragon GmbH & Co. KGaA	5299003KK8544RT71R38	A2GSB8	DE000A2GSB86	50.000.000 Euro	paragon GmbH & Co. KGaA Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)	1.000	05.07.22	ICF	28.01.20	
PAUL HARTMANN AG	5493008OWN3GUZK1EW25	747404	DE0007474041		PAUL HARTMANN AG Namens-Aktien o.N.	1		ICF	03.02.20	
PCC SE	529900BC8ZR8TF6L273	A2YPFY	DE000A2YPFY1	30.000.000 Euro	PCC SE Inh.-Teilschuld.v.19(20/25)	5.000	01.07.25	ICF	28.01.20	
PetMed Express Inc.	529900PGHW5ASJ1AZL48	121843	US7163821066		PetMed Express, Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	04.02.20	
Petrel Resources PLC	213800WYDLD78V7N1563	694395	IE0001340177		Petrel Resources PLC Registered Shares EO -,0125	1		ICF	03.02.20	
PetroChina Co. Ltd.	529900RYPY4YG47TRSV05	936983	US71646E1001		PetroChina Co. Ltd. Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1	1		ICF	04.02.20	
pferdewetten.de AG	391200QG00R11VCOUR60	A2YN77	DE000A2YN777		pferdewetten.de AG Namens-Aktien o.N.	1		ICF	03.02.20	
Pharmaxis Ltd.	52990054L6XWT345FW20	254463	AU000000PXS5		Pharmaxis Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Plus Products Inc.	254900DKKMBH32YVOY32	A2N7JH	CA72941N1006		Plus Products Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg Shs) o.N.	1		ICF	31.01.20	
PNE AG	391200KEHI6OQSGGN373	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	50.000.000 Euro	PNE AG Anleihe v.2018(2021/2023)	1.000	02.05.23	ICF	28.01.20	
PREOS Real Estate AG	391200XQHDMPACO9BG32	A254NA	DE000A254NA6	300.000.000 Euro	PREOS Real Estate AG Wandelschuld.v.19(24)	1.000	09.12.24	ICF	28.01.20	
PREOS Real Estate AG	391200XQHDMPACO9BG32	A2LQ85	DE000A2LQ850		PREOS Real Estate AG Namens-Aktien o.N.	1		ICF	03.02.20	
Primo Nutraceuticals Inc.	254900XNDWHLWC6GGF35	A2PUDY	CA74167D1050		Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Proteostasis Therapeutics Inc.	549300GNQLMQP5WNHC81	A2AEEM	US74373B1098		Proteostasis Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	04.02.20	
Proton Motor Power Systems PLC	213800TRXTSRGG8J2P59	A0LC22	GB00B140Y116		Proton Motor Power Systems PLC Registered Shares LS -,01	1		ICF	03.02.20	
Pulmatrix Inc.	5299002RHCRZ9ST3GN42	A2PD3T	US74584P2020		Pulmatrix Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	04.02.20	
QIWI PLC	253400VWDGA1977ZTQ68	A1T8GB	US74735M1080		QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	1		ICF	04.02.20	
R-Logitech S.A.M.	89450068HBQKYH31WX45	A19WVN	DE000A19WVN8	125.000.000 Euro	R-Logitech S.A.M. EO-Anl. 2018(21/23)	1.000	29.03.23	ICF	28.01.20	
RavenQuest BioMed Inc	549300CUXUE9KESFFW09	A2H65Q	CA7543871080		RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Regenxbio Inc.	549300EOES47LATSET33	A140E0	US75901B1070		Regenxbio Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	04.02.20	
Renk AG	529900HM39FWFTL7XN26	785000	DE0007850000		Renk AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	03.02.20	
Restorbio Inc.	549300VRD2QO80WBOP18	A2JB7R	US76133L1035		Restorbio Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	04.02.20	
Roxgold Inc.	529900PUOD77B2C12763	A1CWW3	CA7798992029		Roxgold Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.01.20	
Sabra Health Care Reit Inc.	549300E3BC7GU7TAZ621	A1C9KE	US78573L1061		Sabra Health Care Reit Inc. Registered Shares DL 0,01	1		ICF	04.02.20	
Saxony Minerals & Exploration - SME AG	894500VA5MHF35077625	A2YN7A	DE000A2YN7A3	30.000.000 Euro	Saxony Miner.&Expl.-SME AG IHS v.2019(2021/2025)	1.000	01.05.25	ICF	28.01.20	
SBA Communications Corp.	5299001HX8ZN8Y8QIT49	A2DKP8	US78410G1040		SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	1		ICF	04.02.20	
Schlotte Holding GmbH	529900U1YCFXHPFJR83	A2YN25	DE000A2YN256	25.000.000 Euro	Schlotte Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	1.000	21.11.24	ICF	28.01.20	
Semper idem Underberg AG	529900KUUA4ACUP12G17	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	60.000.000 Euro	Semper idem Underberg AG Anleihe v.19(21/25)	1.000	18.11.25	ICF	28.01.20	
SeniVita Social Estate AG	391200QWRKDYMP1XUV38	A13SHL	DE000A13SHL2	50.000.000 Euro	SeniVita Social Estate AG Wandelschuld.v.15(20)	1.000	12.05.20	ICF	28.01.20	
SGL CARBON SE	52990038IB31TYK07X63	A2TR7M	XS1945271952	250.000.000 Euro	SGL CARBON SE Anleihe v.2019(2019/2024)	100.000	30.09.24	ICF	28.01.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta			
Six Flags Entertainment Corp. Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco S.A.	549300JYTDUAA4JQ3717 529900EOUMEP2AXWRT17	A1C180 852401	US83001A1025 MC0000031187		Six Flags Entertainment Corp. Registered Shares DL -,01 Sté Bains Mer Cer. Étr. Mon.SA Actions Nom. EO 1	1 1		ICF ICF	04.02.20 03.02.20				
SoWiTec group GmbH STAAR Surgical Co. Suncorp Group Ltd. Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	391200HBEY4OH6E6PP47 5299006LRHI7OJ8BY308 549300BVOKRTHDIWVT46 3003004QIVP0DFVVM94	A2NBZ2 870353 886254 A0MUF8	DE000A2NBZ21 US8523123052 AU000000SUN6 KYG8586D1097	15.000.000 Euro	SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) STAAR Surgical Co. Registered Shares DL-,01 Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N. Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	1.000 1 1 1	08.11.23	ICF ICF ICF ICF	28.01.20 04.02.20 31.01.20 03.02.20				
T2 Biosystems Inc. Tailored Brands Inc. Takeaway.com N.V. Tanger Factory Outlet Centers Inc. Taronis Technologies Inc. Techtronic Industries Co. Ltd. Teekay LNG Partners L.P. TG Therapeutics Inc. The a2 Milk Co. Ltd. The Macerich Co. The Yield Growth Corp. TMAC Resources Inc. Trans-Siberian Gold PLC TransAlta Renewables Inc. U.S. Gold Corp. UBM Development AG UBM Development AG Ultragenyx Pharmaceutical Inc. UniDevice AG Upco International Inc. Verastem Inc. Viking Therapeutics Inc. Village Farms International Inc. VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. Vivoryon Therapeutics AG Wesdome Gold Mines Ltd. XBiotech Inc. Xphyto Therapeutics Corp. Xunlei Ltd. YSS Corp. Zai Lab Ltd. ZF Europe Finance B.V. Zymeworks Inc.	54930027RQTU9CHLKL88 NKFP7BJ6WYEV4I24P532 724500FVZIBSSQ7SHI95 UKEW8YSXE4Y581KYOL30 549300P3YR8OZFLMCE88 549300HZW2SBE758OK89 549300CP38L0UER0I397 529900X21UKABN9NJ529 The a2 Milk Co. Ltd. 529900PSWCB5K10JYU46 875500DFUI8BLZNOVT12 549300OXTLJ4P2SG150 213800HENP1FDZHJAF13 529900U45A1JKZFABZ35 5299003C2TFXIV9QAV34 529900IWRUBPP2VNBQ05 529900IWRUBPP2VNBQ05 529900EV44GVDN1DCX77 391200BR5PDBQHT8X262 391200I2ZJMXZZZNET36 549300IY0EFBIU8NQC81 529900IVC72YPFA25M37 529900TR69X5FFZ6K955 2138007UD8FBBVAX9469 3912004AMB0KGZXYJ15 529900DCBALMLHZPLR10 5299002WACAY28TQAS52 254900VZ478Z39V2NM18 529900PYSOIKBMQIQY91 2221005GI9F7PXY16870 549300P2UYQ9U5LY1T58 549300RI533US2G6G542 894500AHOYAGYLYZJL67	A119H3 A2AD6B A2ASAC 886676 A2PQZF A0B5GC A0ET81 A1JXW7 A1JB6S 888353 A2PBJW A14VXZ A0BKMA A1W3NJ A2DTZJ A2R9CX A2RS14 A1XCYO A254PV A2H7JC A1JTPU A12GD6 A0YJNB A1428J 792183 A0JC4E A14QF1 A2PPTN A1JL2 A2PMA A2DX1V A2R9EP A2DP0F	US89853L1044 US87403A1079 NL0012015705 US8754651060 US8762142060 HK0669013440 MHY8564M1057 US88322Q1085 NZATME0002S8 US5543821012 CA98584W2067 CA8725771015 GB0033756866 CA8934631091 US90291C1027 AT0000A2AX04 AT0000A23ST9 US90400D1081 DE000A254PV7 CA9152971052 US92337C1045 US92686J1060 CA92707Y1088 GG00BYXVT888 DE0007921835 CA95083R1001 CA98400H1029 CA98421R1055 US98419E1082 CA98817Q2080 US98887Q1040 XS2010039894 CA98985W1023										

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	3 D Systems Corp. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	Acadia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	Accell Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	31.01.20
A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	31.01.20
A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	Acorda Therapeutics Inc. Registered Shares CDT DL -,001	31.01.20
A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	Adient PLC Registered Shares DL -,001	31.01.20
A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	Aduro Biotech Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20
A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	Advaxis Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	AeroVironment Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20
A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	AEterna Zentaris Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V.	Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,01	31.01.20
888282	US0010841023	AGCO Corp.	AGCO Corp. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	Agios Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	AGRANA Beteiligungs-AG Inhaber-Aktien o.N.	31.01.20
A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	Air China Ltd. Registered Shares H YC 1	31.01.20
A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	Akebia Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001	31.01.20
A1JFG6	CA0106791084	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	31.01.20
890167	US0126531013	Albemarle Corp.	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	Albireo Pharma Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	Alcoa Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	Aleafia Health Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	31.01.20
A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01	31.01.20
590375	US0162551016	Align Technology Inc.	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20
934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	Alliance Data Systems Corp. Registered Shares DL -,01	31.01.20
925301	US01877R1086	Alliance Resource Partners L.P.	Alliance Resource Partners LP Reg. Partnership Units o.N.	31.01.20
A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	Alteryx Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	31.01.20
A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC	Amarin Corp. PLC Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,50	31.01.20
A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01	31.01.20
881720	US0298991011	American States Water Co.	American States Water Co. Registered Shares DL 2,50	31.01.20
908668	US0311001004	AMETEK Inc.	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	AMG Advanced Metallurgic.Gr.NV Registered Shares EO -,02	31.01.20
A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	31.01.20
A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	ams AG Inhaber-Aktien o.N.	31.01.20
A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	Anaptysbio Inc. Registered Shares DL-,001	31.01.20
856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd.	Anglo American Platinum Ltd. Registered Shares RC -,10	31.01.20
A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Parts Soc.Nom.(Sp.ADRs)/1 o.N.	31.01.20
901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	Ansyst Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	Antares Pharma Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	Apollo Global Management Inc. Registered Shs Class A o.N.	31.01.20
A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	Appian Corp. Reg Shares Cl.A DL -,0001	31.01.20
886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	AptarGroup Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A0BLW0	US03836W1036	Aqua America Inc.	Aqua America Inc. Registered Shares DL -,50	31.01.20
A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd.	Ardea Resources Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	Ardelyx Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20
A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	Armour Residential REIT Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20
A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	Arrowhead Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
868730	NL0000334118	ASM International N.V.	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	31.01.20
893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,10	31.01.20
A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	31.01.20
A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10	31.01.20
A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	31.01.20
A0YH9L	US0535881090	Aveo Pharmaceuticals Inc.	Aveo Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	31.01.20
862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	Avino Silver & Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	31.01.20
A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	B & G Foods Inc.(New) Registered Shares DL -,01	31.01.20
A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	BAIC Motor Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	31.01.20
A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	31.01.20
A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F	Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	31.01.20
A14S55	US06684L1035	Baozun Inc.	Baozun Inc. R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001	31.01.20
A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	31.01.20
A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	31.01.20
A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd.	BeiGene Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.	31.01.20
A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001	31.01.20
896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	BioCryst Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	Blackstone Mortgage Trust Inc. Reg. Shs Cl. A DL -,01	31.01.20
A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001	31.01.20
915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	Bonduelle S.A. Actions Port. EO 7	31.01.20
A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	31.01.20
A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	BOX Inc. Registered Shares A DL -,0001	31.01.20
A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	BridgeBio Pharma Inc. Registered Shares DL-,001	31.01.20
A0M74Z	BMG162521014	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	Brookfield Infrastr.Partn.L.P. Registered Shares o.N.	31.01.20
257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	Brooks Automation Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	31.01.20
A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	BW LPG Ltd. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
854167	CA1247651088	CAE Inc.	CAE Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	Camping World Holdings Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	31.01.20
A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	Capri Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	Carl Data Solutions Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
662604	US1431301027	Carmax Inc.	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	31.01.20
A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	Centamin PLC Registered Shares o.N.	31.01.20
766458	US15135B1017	Centene Corp.	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	Centerra Gold Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
905249	US1570851014	Cerus Corp.	Cerus Corp. Registered Shares DL -,001	31.01.20
692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	Chesapeake Gold Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	Chiasma Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	31.01.20
A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	China Southern Airlines Co.Ltd Registered Shares H YC 1	31.01.20
A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	31.01.20
864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	31.01.20
A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	Cidara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20
A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125	31.01.20
A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	Clovis Oncology Inc. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01	31.01.20
A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	Coherus Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20
900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A.	Cia de Minas Buenaventura S.A. Reg.Shs B(Spons.ADRs) 1/o.N.	31.01.20
A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG	Consus Real Estate AG Namens-Aktien o.N.	31.01.20
A14UZD	CA21146A1084	Continental Gold Inc.	Continental Gold Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	Copper Mountain Mining Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2PRLQ	CA21872J1093	Core One Labs Inc.	Core One Labs Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	Corvus Gold Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	Coty Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	31.01.20
891466	US2254471012	Cree Inc.	Cree Inc. Registered Shares DL-,00125	31.01.20
906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria	Cresud S.A. Com.Ind.Fin.yAgro. Reg. Shares (Sp.ADRs)/10 AP1	31.01.20
A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	Crocs Inc. Registered Shares DL-,001	31.01.20
A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	31.01.20
A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	31.01.20
548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	CTT-Correios de Portugal S.A. Açges ao Portador EO 0,50	31.01.20
A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	31.01.20
A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	CyrusOne Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	Cytosorbents Corp. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	31.01.20
A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20
A0LG70	CA2506691088	Detour Gold Corp.	Detour Gold Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG	Deutsche Industrie REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.	31.01.20
A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	DHT Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01	31.01.20
A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	Diebold Nixdorf Inc. Registered Shares DL 1,25	31.01.20
A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	31.01.20
A0DNKY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	Dolby Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL -,001	31.01.20
A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	31.01.20
A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	31.01.20
A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	Drone Delivery Canada Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	31.01.20
A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	Edenred S.A. Actions Port. EO 2	31.01.20
936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	31.01.20
A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A.	Embraer S.A. Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 o.N.	31.01.20
A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	Emerald Health Therapeutic.Inc Registered Shares o.N.	31.01.20
A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	Endeavour Silver Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0JJTN	US29273V1008	Energy Transfer L.P.	Energy Transfer L.P. Registered Shares o.N.	31.01.20
A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
915716	US2937921078	Enterprise Products Partners L.P.	Enterprise Prods Partners L.P. Registered Units o.N.	31.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB	EQT AB Namn-Aktier o.N.	31.01.20
A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA	Equinor ASA Navne-Aks. (Sp.ADRs)/1 NK 2,50	31.01.20
A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	Esperion Therapeutic.Inc.(New) Registered Shares DL -,001	31.01.20
A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	Euro Sun Mining Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	EUROKAI GmbH & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St. EO 1	31.01.20
905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	Euronet Worldwide Inc. Registered Shares DL -,02	31.01.20
A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	31.01.20
A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	Europcar Mobility Group S.A. Actions au Porteur A EO 1	31.01.20
A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ]	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	31.01.20
590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	Excellon Resources Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	31.01.20
867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	Faurecia S.A. Actions Port. EO 7	31.01.20
A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	31.01.20
A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	Fevertree Drinks PLC Registered Shares LS -,0025	31.01.20
A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	FibroGen Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB	Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B SK -,04	31.01.20
A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	FireEye Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20
A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	First Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	First Graphene Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	Five9 Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	Flow Traders N.V. Aandelen op naam EO -,10	31.01.20
877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	Foot Locker Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	Fosun International Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
606900	DE0006069008	FRoSTA AG	FRoSTA AG Inhaber-Aktien o.N.	31.01.20
A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	Fuelcell Energy Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20
900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	31.01.20
A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	GasLog Partners L.P. Reg.Uts rep.LP Int. o.N.	31.01.20
A11662	US36162J1060	GEO Group Inc., The	GEO Group Inc., The Registered Shares DL -,01	31.01.20
260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	Gladstone Commercial Corp. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	Gladstone Investment Corp. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	Glaukos Corp. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	Global Blood Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	31.01.20
A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	Gogo Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20
A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	Gold Standard Ventures Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	GoldMoney Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	GrafTech International Ltd. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	Gran Colombia Gold Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	31.01.20
871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA	Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer NK 4	31.01.20
912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	Groupe Gorge S.A. Actions Port. EO 1	31.01.20
A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	GrubHub Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20
A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc.	GSX Techedu Inc. Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N.	31.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd. Reg.Consolidated Shs H YC -,25	31.01.20
A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	Guyana Goldfields Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	GW Pharmaceuticals PLC Reg. Shs.(Sp.ADRs)/12 LS -,001	31.01.20
A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -,10	31.01.20
A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	Helmerich & Payne Inc. Registered Shares DL -,10	31.01.20
A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	Hexagon Composites ASA Navne-Aksjer NK -,10	31.01.20
A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065	31.01.20
A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	Hochschild Mining PLC Registered Shares LS -,25	31.01.20
A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	Hudbay Minerals Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	Huntsman Corp. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	Huya Inc. Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.	31.01.20
A0M1Z9	US4511001012	Icahn Enterprises L.P.	Icahn Enterprises L.P. Reg. Depositary Units o.N.	31.01.20
936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd.	ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	31.01.20
888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	31.01.20
872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	Immunomedics Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	ImmuPharma PLC Registered Shares LS -,10	31.01.20
A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd.	Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	Infinera Corp. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	InflaRX N.V. Aandelen op naam EO 0,12	31.01.20
907466	US4568371037	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. Aand.op naam (Sp.ADRs)/1EO-,24	31.01.20
870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1	31.01.20
A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	Inphi Corp. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	31.01.20
A1T9LQ	LU0914713705	Intelsat S.A.	Intelsat S.A. Reg. Shares DL -,01	31.01.20
A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	Inter Pipeline Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A1H62B	NL0009693779	InterXion Holding N.V.	InterXion Holding N.V. Registered Shares EO -,10	31.01.20
A1W3NE	US46122T1025	Intrexon Corp.	Intrexon Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	Invitae Corp. Registered Shares DL -,0001	31.01.20
A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001	31.01.20
A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc.	Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001	31.01.20
A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	IVERIC Bio Inc. Registered Shares DL -,001	31.01.20
888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	31.01.20
541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	Jetblue Airways Corp. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,00002	31.01.20
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	31.01.20
A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	Kadmon Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	Kapsch TrafficCom AG Inhaber-Aktien o.N.	31.01.20
874827	JP3236200006	Keyence Corp.	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	Kiadis Pharma N.V. Aandelen op naam EO -,10	31.01.20
A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	31.01.20
A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2DQ57	NL0012294466	Koninklijke Volker Wessels N.V.	Koninklijke Volker Wessels N.V Aandelen aan toonder EO -,01	31.01.20
A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	Korian S.A. Actions Port. EO 5	31.01.20
A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA	L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	31.01.20
570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS	Leroy Seafood Group AS Navne-Aksjer NK 0,10	31.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10	31.01.20
A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation	Line Corporation Registered Shares o.N.	31.01.20
A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	Livent Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	LTC Properties Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	31.01.20
A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	M&G PLC Registered Shares LS -,05	31.01.20
460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	Mag Silver Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
358665	US5590801065	Magellan Midstream Partners L.P.	Magellan Midstream Partners LP Registered Units o.N.	31.01.20
A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd.	Mail.Ru Group Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	31.01.20
A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	Main Street Capital Corp. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	Mallinckrodt PLC Registered Shares DL-,20	31.01.20
885036	US5705351048	Markel Corp.	Markel Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	Match Group Inc. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	Medipharm Labs Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
909765	BE0165385973	Melexis N.V.	Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	31.01.20
876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	Metsä Board Oyj Registered Shares Cl.B EO 1,70	31.01.20
A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC	Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10	31.01.20
A12E40	US60879B1070	Momo Inc.	Momo Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001	31.01.20
A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	MoneyGram International Inc. Registered Shares New DL -,01	31.01.20
A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	31.01.20
A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	31.01.20
A1J7DR	US55336V1008	MPLX L.P.	MPLX L.P. Reg.Uts repr.Ltd Partn.Int. oN	31.01.20
A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	31.01.20
897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001	31.01.20
853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	NagaCorp. Ltd. Registered Shares HD -,0125	31.01.20
A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	Nano One Materials Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	Nektar Therapeutics Registered Shares o.N.	31.01.20
A0B733	NO0010081235	NEL ASA	NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	31.01.20
A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	Nevada Copper Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc.	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01	31.01.20
A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	New Relic Inc. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	New Residential Investm. Corp. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	Niocorp Developments Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies	Niu Technologies Rg.Sh.(ADRs)/2 Cl.A DL-,0001	31.01.20
A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	Norwegian Air Shuttle ASA Navne-Aksjer NK -,01	31.01.20
A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	31.01.20
A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	31.01.20
A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	31.01.20
A0MVLN	CA6752221037	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	31.01.20
890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10	31.01.20
911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	31.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
899027	CA6837151068	Open Text Corp.	Open Text Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
878074	NL0000440584	Ordina N.V.	Ordina N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	31.01.20
A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	31.01.20
A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	Osisko Mining Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	Otonomy Inc. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	Palatin Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20
A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	31.01.20
A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	Park Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	Party City Holdco Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A1W5PC	US70338P1003	Pattern Energy Group Inc.	Pattern Energy Group Inc. Registered Shares A DL -,01	31.01.20
A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	Penumbra Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS	Petroleo Brasileiro S.A. Registered Shares o.N.	31.01.20
A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	Pets At Home Group PLC Registered Shares LS 1	31.01.20
A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	Pharming Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	31.01.20
A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC	PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	31.01.20
A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	Piaggio & C. S.p.A. Azioni nom. EO o.N.	31.01.20
A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd.	Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	Planet Fitness Inc. Registered Shares A DL-,0001	31.01.20
A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	Pluralsight Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0001	31.01.20
A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	POLYTEC Holding AG Inhaber-Aktien EO 1	31.01.20
850185	AT0000609607	Porr AG	Porr AG Inhaber-Aktien o.N.	31.01.20
A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ]	PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier SK-,022	31.01.20
A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A.	Prada S.p.A. Azioni nom. EO 1	31.01.20
A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	Proofpoint Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20
A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	Prospect Capital Corp. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	31.01.20
A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	PVH Corp. Registered Shares DL 1	31.01.20
A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20
A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	Qudian Inc. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	31.01.20
927128	JP3967200001	Rakuten Inc.	Rakuten Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	Ramelius Resources Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	31.01.20
895878	US7611521078	ResMed Inc.	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	31.01.20
A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam o.N.	31.01.20
A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	31.01.20
868009	US7672041008	Rio Tinto PLC	Rio Tinto PLC Reg.Shares(Spons.ADRs)1/LS-,10	31.01.20
A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	Rock Tech Lithium Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	31.01.20
A1H46U	CA7803571099	Royal Nickel Corp.	Royal Nickel Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
902388	AT0000652250	S IMMO AG	S IMMO AG Inhaber-Aktien o.N.	31.01.20
A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	Safilo Group S.p.A. Azioni nom. EO 5	31.01.20
A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	31.01.20
A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	Sandstorm Gold Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20
A1C0DX	SE0003366871	SAS AB	SAS AB Namn-Aktier SK 20,10	31.01.20
A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA	Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02	31.01.20
A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	Scorpio Tankers Inc. Registered Shares DL -,10	31.01.20
A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	31.01.20
A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	Service Properties Trust Reg. Shs of Benef. Int. DL-,01	31.01.20
A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	31.01.20
A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	SFL Corp. Ltd. Registered Shares DL 1	31.01.20
A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	Shake Shack Inc. Registered Shares A DL -,01	31.01.20
865682	JP3358000002	Shimano Inc.	Shimano Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	31.01.20
A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd.	Sibanye Gold Ltd. Reg. Shares (Spons.ADRs) o.N.	31.01.20
920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	Sierra Wireless Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	Signify N.V. Registered Shares EO -,01	31.01.20
A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	Silver One Resources Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	SilverCrest Metals Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	Sirona Biochem Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC	Sistema PJSFC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/50/RL-,09	31.01.20
922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	Skechers U.S.A. Inc. Reg. Shares Class A DL -,001	31.01.20
A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	Sligro Food Group N.V. Aandelen EO -,06	31.01.20
A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	Smartsheet Inc. Reg. Sh. Class A DL-,0001	31.01.20
A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	31.01.20
895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.	31.01.20
A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	31.01.20
A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20
A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	Solutions 30 SE Actions au Porteur EO -,1275	31.01.20
A14VRP	GB00BYZFZ918	Sophos Group PLC	Sophos Group PLC Registered Shares LS-,03	31.01.20
A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	Sorrento Therapeutics Inc. Regist. Shares New DL -,0001	31.01.20
A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd.	South32 Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	Spirit Airlines Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20
A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	31.01.20
A143D6	US8522341036	Square Inc.	Square Inc. Registered Shs Class A	31.01.20
A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	STAG Industrial Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	Stamps.com Inc. Registered Shares(new)DL -,001	31.01.20
A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	Standard Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	Stitch Fix Inc. Reg.Shs Class A DL -,00002	31.01.20
A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	Store Capital Corporation Registered Shares DL -,01	31.01.20
A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	Stratasys Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1	31.01.20
529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	Synaptics Inc. Registered Shares DL 0,001	31.01.20
A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	31.01.20
883703	US8716071076	Synopsys Inc.	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	Tandem Diabetes Care Inc. Registered Shares New DL -,001	31.01.20
A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1	31.01.20
A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	31.01.20
A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	31.01.20
928670	US8803491054	Tenneco Inc.	Tenneco Inc. Voting Shares Cl. A DL -,01	31.01.20
A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	Teranga Gold Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	TerraForm Power Inc. Reg. Shares A (new) DL -,01	31.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0YFEB	CA88103X1087	Terrax Minerals Inc.	Terrax Minerals Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA	TGS Nopec Geophysical Co. ASA Navne-Aksjer NK 0,25	31.01.20
A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001	31.01.20
A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	Chemours Co., The Registered Shares DL -,01	31.01.20
908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	Go-Ahead Group PLC, The Registered Shares LS -,10	31.01.20
883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	Scotts Miracle Gro Co., The Registered Shares Cl.A DL -,01	31.01.20
A2DVJ8	CA85570W1005	The Stars Group Inc.	Stars Group Inc., The Registered Shares o.N.	31.01.20
872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	Thor Industries Inc. Registered Shares DL -,10	31.01.20
865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	Trevena Inc. Registered Shares DL -,001	31.01.20
913141	FR0005691656	Trigano S.A.	Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567	31.01.20
A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	True Leaf Brands Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	Tupperware Brands Corp. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	Two Harbors Investment Corp. Registered Shs New DL -,0001	31.01.20
852735	AT0000815402	UBM Development AG	UBM Development AG Inhaber-Aktien o.N.	31.01.20
887836	US9026811052	UGI Corp.	UGI Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG	UMT Utd Mobility Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	31.01.20
911443	US9113631090	United Rentals Inc.	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
919113	US9135431040	Universal Forest Products Inc.	Universal Forest Products Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	Uranium Participation Corp. Registered Shares CD 1	31.01.20
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL -,10	31.01.20
A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A.	Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N.	31.01.20
A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	Valneva SE Actions au Porteur EO -,15	31.01.20
874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	Vector Group Ltd. Registered Shares DL -,10	31.01.20
A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	31.01.20
A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	Venator Materials PLC Registered Shares DL -,001	31.01.20
A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	31.01.20
A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	Vermilion Energy Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd.	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	31.01.20
A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	31.01.20
A111AY	NO0010708068	Vow ASA	Vow ASA Navne-Aksjer NK -,10	31.01.20
A1W556	US92912L1070	voxeljet AG	voxeljet AG Namens-Akt.(Spons.ADRs)1 o.N	31.01.20
A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC	VTB Bank PJSC Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01	31.01.20
A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	Vuzix Corp. Registered Shares New o.N.	31.01.20
A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
896022	US9297401088	WABTEC Corp.	WABTEC Corp. Registered Shares DL -,01	31.01.20
940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	Wallbridge Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20
A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	Washington Prime Group Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.20
A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	Weibo Corp. R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025	31.01.20
A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	31.01.20
A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	WestRock Co. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	31.01.20
928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	World Wrestling Entertain.Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	31.01.20
A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	31.01.20
A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	WW International Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20
A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	31.01.20
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	31.01.20
857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp.	Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	31.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	ZAGG Inc. Registered Shares DL -,001	31.01.20
882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	31.01.20
A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01	31.01.20
A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	31.01.20
A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp.	ZTE Corp. Registered Shares H YC 1	31.01.20
A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	Zuora Inc. Reg. Sh. Class A DL-,0001	31.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd.	Emeco Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	28.01.20 13:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	M3 Metals Corp. Registered Shares o.N.	27.01.20 17:27	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2R10V	XS1992154341	Altice Luxembourg S.A.	Altice Luxembourg S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	24.01.20 10:18	27.01.20 20:00	Tender Offer
A19CTJ	XS1555774014	Porr AG	Porr AG EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)	23.01.20 12:30	23.01.20 20:00	vorzeitige Kündigung
A1VBKC	IE00B76BRD76	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	22.01.20 15:55	22.01.20 20:00	Delisting
A1VBKE	IE00B8KD3F05	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Copper 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	22.01.20 15:55	22.01.20 20:00	Delisting
A1VBKN	IE00B8VC8061	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	22.01.20 15:55	22.01.20 20:00	Delisting
A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)	22.01.20 15:55	22.01.20 20:00	Delisting
A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	Marinomed Biotech AG Inhaber-Aktien o.N.	22.01.20 14:20	23.01.20 09:55	analog Heimatboerse
A1G548	US067901AL20	Barrick Gold Corp.	Barrick Gold Corp. DL-Notes 2012(12/22)	22.01.20 12:50	22.01.20 17:30	Kündigung
A1HPJT	US71654QBG64	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	22.01.20 10:45	23.01.20 08:00	Tender Offer
A1HPJV	US71654QBBH48	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	22.01.20 10:45	23.01.20 08:00	Tender Offer
A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2014(14/45)	22.01.20 10:45	23.01.20 08:00	Tender Offer
A1A05D	US71654QAX07	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	22.01.20 10:45	23.01.20 08:00	Tender Offer
A18YJ9	US71654QBW15	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	22.01.20 10:45	23.01.20 08:00	Tender Offer
A18YKA	US71654QB9X7	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	22.01.20 10:45	23.01.20 08:00	Tender Offer
A19B0B	US71654QCD25	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/23)	22.01.20 10:45	23.01.20 08:00	Tender Offer
A1G77G	US71654QBE17	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2012(12/44)	22.01.20 10:45	23.01.20 08:00	Tender Offer
A1G77T	US71654QBB77	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	22.01.20 10:45	23.01.20 08:00	Tender Offer
A2RUT9	US71654QCL41	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	22.01.20 10:45	23.01.20 08:00	Tender Offer
691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N.	22.01.20 09:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A18YJ7	US71654QBU58	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2015(15/20)	21.01.20 15:52	23.01.20 08:00	Tender Offer
A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik	Chile, Republik EO-Bonds 2016(26)	21.01.20 11:40	23.01.20 08:00	Tender Offer
A1ZTJR	XS1151586945	Chile, Republik	Chile, Republik EO-Bonds 2014(25)	21.01.20 11:40	23.01.20 08:00	Tender Offer
A1Z14X	XS1236685613	Chile, Republik	Chile, Republik EO-Bonds 2015(30)	21.01.20 11:40	23.01.20 08:00	Tender Offer
794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N.	21.01.20 08:00	23.01.20 08:00	
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktie o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG	Heliocentris Energy Solut. AG Namens-Aktien o.N.	09.01.20 13:06	b.a.w.	analog Heimatboerse
A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd.	South Pacific Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.01.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
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
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2PLBY	CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	Metaverse Capital Corp. Registered Shares o.N.	02.12.19 08:51	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	15.11.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N.	10.10.19 11:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
A19UG8	US40537QAP54	Halcon Resources Corp.	Halcon Resources Corp. DL-Notes 2018(18/25)	08.08.19 10:00	29.01.20 17:30	Umtellung auf flat-Notierung
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ATOZ	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

29.01.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A.	Rallye S.A. EO-Obl. 2014(22)	24.05.19 09:35	29.01.20 17:30	analog Heimatmarkt
A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	24.05.19 09:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	HashChain Technology Inc. Registered Shares o.N.	29.03.19 12:20	b.a.w.	
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
A1A020	US24702RAM34	Dell Inc.	Dell Inc. DL-Notes 2010(10/40)	04.03.19 12:24	29.01.20 17:30	Kündigung
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	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
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
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
29.01.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2R10V A2N9MM A1HPJV A1A05D A1G77T	XS1992154341 ATMARINOMED6 US71654QBH48 US71654QAX07 US71654QBB77	Altice Luxembourg S.A. Marinomed Biotech AG Petróleos Mexicanos Petróleos Mexicanos Petróleos Mexicanos	Altice Luxembourg S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S Marinomed Biotech AG Inhaber-Aktien o.N. Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T. Nts 2013(13/24) Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2010(10/21) Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	28.01.20 08:00 23.01.20 09:55 23.01.20 08:00 23.01.20 08:00 23.01.20 08:00	analog Heimatbörse
A1G77G A1HPJT A1ZQSM A18YKA	US71654QBE17 US71654QBG64 US71654QBR20 US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Petróleos Mexicanos Petróleos Mexicanos Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2012(12/44) Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2013(13/23) Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2014(14/45) Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	23.01.20 08:00 23.01.20 08:00 23.01.20 08:00 23.01.20 08:00	Tender Offer
A19B0B A18YJ9	US71654QCD25 US71654QBW15	Petróleos Mexicanos Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/23) Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	23.01.20 08:00 23.01.20 08:00	
A2RUT9 A18YJ7 A1ZTJR A18W0W A1Z14X 794836	US71654QCL41 US71654QBU58 XS1151586945 XS1346652891 XS1236685613 AU000000RSG6	Petróleos Mexicanos Petróleos Mexicanos Chile, Republik Chile, Republik Chile, Republik Resolute Mining Ltd.	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2018(18/48) Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2015(15/20) Chile, Republik EO-Bonds 2014(25) Chile, Republik EO-Bonds 2016(26) Chile, Republik EO-Bonds 2015(30) Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N.	23.01.20 08:00 23.01.20 08:00 23.01.20 08:00 23.01.20 08:00 23.01.20 08:00 23.01.20 08:00	Tender Offer analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Bayer AG / WKN BAY001 / ISIN DE000BAY0017 - Rücknahme der Lieferbarkeit -	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt
<p>Mit Ablauf des 30. Januar 2020 wird die vorfristige Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen</p> <p>Stück 127.882 (Euro 327.377,92) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 2,56 aus der von der Hauptversammlung am 29. April 2014 beschlossenen Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital (bedingtes Kapital 2014) zur Sicherung der Wandlungsrechte aus den Pflichtwandelschuldverschreibungen von 2016/2019 der Bayer Capital Corporation B.V. - ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001</p> <p>an der Börse Düsseldorf zurückgenommen.</p> <p>Market-Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 28. Januar 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>29.01.2020 US00123Q1040 AGNC Investment Corp. 29.01.2020 US02005N1000 Ally Financial Inc. 29.01.2020 US025816BQ18 AMER. EXPRESS 2020 FLR 29.01.2020 US025816CG27 AMER.EXPRESS 19/24 29.01.2020 US03676B1026 Antero Midstream GP LP 29.01.2020 CA00208D4084 ARC Resources Ltd. 29.01.2020 US045167EL39 ASIAN DEV.BK 19/24 MTN 29.01.2020 FR0013399060 AUCHAN HLDG 19/24 MTN 29.01.2020 ES0413211790 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. 29.01.2020 BE0002424969 Belfius Bank S.A. 2,125 % EO- 29.01.2020 CA1366812024 Canadian Tire Corporation Ltd. 29.01.2020 SGI1M51904654 CapitaLand Mall Trust 29.01.2020 XS1942756096 CEB 19/29 MTN 29.01.2020 FR0013399102 CM-CIC HOME 19/29 MTN 29.01.2020 US2058871029 ConAgra Brands Inc. 29.01.2020 XS1943455185 DE VOLKSBANK 19/26 MTN 29.01.2020 XS1557095616 Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. 29.01.2020 XS1557096267 Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. 29.01.2020 US25468PDN33 DISNEY (WALT)CO.16/46 MTN 29.01.2020 XS1757824864 DT.BANK SYD. 18/23 AD 29.01.2020 DE000A2G9HL9 DZ HYP PF.R.1210 MTN 29.01.2020 US2782651036 Eaton Vance Corp. 29.01.2020 US278642AS20 EBAY 17/23 29.01.2020 US278642AT03 EBAY 17/23 FLR 29.01.2020 CA2908761018 EMERA INC. 29.01.2020 US2937921078 Enterprise Products Partners 29.01.2020 XS1268496640 EUROFINS SCIENTIFIC S.E. EO- 29.01.2020 US3119001044 FASTENAL CO. 29.01.2020 XS1554373248 Fresenius Finance Ireland PLC 29.01.2020 XS1554373834 Fresenius Finance Ireland PLC 29.01.2020 FR0013205069 GECINA S.A. EO-MED.TERM-NOTES 29.01.2020 DE000HSH40P1 Hamburg Commercial Bank AG NH 29.01.2020 DE000HSH4QR4 Hamburg Commercial Bank AG MM 29.01.2020 US4180561072 Hasbro Inc. 29.01.2020 GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC 29.01.2020 US4698141078 Jacobs Engineering Group Inc. 29.01.2020 US50077LAT35 KRAFT HEINZ F. 18/29 29.01.2020 US5132721045 Lamb Weston Holdings Inc. 29.01.2020 US58013MEY66 MCDONALDS CORP. 2026 MTN 29.01.2020 US91087BAA89 MEXICO 14/25 MTN 29.01.2020 US6174464486 Morgan Stanley 29.01.2020 XS1180256528 MORGAN STANLEY EO-MEDIUM-TERM 29.01.2020 US6374171063 National Retail Properties Inc 29.01.2020 XS1942618023 NATL AUSTR.B 19/26 MTN 29.01.2020 US65334HAJ14 NEXEN ENERGY 2039 29.01.2020 US66765N1054 Northwest Natural Holding Co. 29.01.2020 US6819361006 Omega Healthcare Investors 29.01.2020 US7127041058 Peoples United Financial Inc. 29.01.2020 US71654QBG64 PET. MEX. 13/23 MTN 29.01.2020 US7170811035 Pfizer Inc 29.01.2020 US72651A2078 Plains GP Holdings L.P.</p>	<p>29.01.2020 US74348T1025 Prospect Capital Corp. 29.01.2020 US747525AR43 QUALCOMM 17/23 29.01.2020 XS0410174659 Reseau Ferre de France 4,50 % 29.01.2020 XS2066721965 ROSSINI 19/25 FLR 29.01.2020 XS0878010718 RWE Finance B.V. 1,875 % EO- 29.01.2020 BMG812761002 Signet Jewelers Ltd. 29.01.2020 US8318652091 Smith Corp., A.O. 29.01.2020 FR0000121220 Sodexo S.A. 29.01.2020 XS1266661013 SOFTBANK GROUP CORP. EO-NOTES 29.01.2020 XS1266662334 SOFTBANK GROUP CORP. EO-NOTES 29.01.2020 XS1266662763 SOFTBANK GROUP CORP. EO-NOTES 29.01.2020 XS1760129608 SpareBank 1 Boligkredit AS 29.01.2020 US85254J1025 STAG Industrial Inc. 29.01.2020 US87612G1013 Targa Resources Corp. 29.01.2020 XS1859258383 Techem Verwaltungsges.674 mbH 29.01.2020 XS0881369770 Terra Boligkredit A.S. 2,125 29.01.2020 US8825081040 Texas Instruments Inc. 29.01.2020 US00130H1059 The AES Corp. 29.01.2020 TH0015010018 THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLI 29.01.2020 CA8908953034 TORC Oil & Gas Ltd. 29.01.2020 US91529Y1064 Unum Group 29.01.2020 CA9237251058 Vermilion Energy Inc. 29.01.2020 US92828Q1094 Virtus Investment Partners 29.01.2020 XS1499604905 VODAFONE GROUP PLC EO-MED.-</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</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
22.01.20	27.01.20	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	BMW US Capital LLC	2,25% DL-Medium-Term Notes 2014(20)	29.01.20	03.02.20	HSH5XQ	DE000HSH5XQ9	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins Cap 3 16(20)
22.01.20	27.01.20	HS31N	DE000HSH31N5	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH Inflationzins 5 v.12(20)	29.01.20	01.02.20	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik	4,5% EO-B.T.P. 2004(20)
22.01.20	27.01.20	HS3DZ	DE000HSH3DZ7	Hamburg Commercial Bank AG	4,69% IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884	29.01.20	15.11.26	A2SBWU	XS2010032964	Jaguar Land Rover Automotive PLC	6,875% EO-Notes 19(19/26) Reg.S Tr.2
22.01.20	27.01.20	JPM4DS	XS1174472511	JPMorgan Chase & Co.	0,146% EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84	29.01.20	01.02.20	A2E4ZZ	DE000A2E4ZZ4	PCC SE	3% Inh.-Teilschuldv. v.17(17/20)
22.01.20	27.01.20	A1CSBD	US500769DP65	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4% DL-Anl.v.2010 (2020)	29.01.20	03.02.20	A1HE1P	XS0876758664	Sparebank 1 SR-Bank ASA	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
22.01.20	27.01.20	MSOKP3	US61747YDW21	Morgan Stanley	2,65% DL-Notes 2015(20)	30.01.20	04.02.20	A1HFPL	XS0882238297	European Investment Bank (EIB)	3% NK-Medium-Term Notes 2013(20)
22.01.20	27.01.20	A1ASDL	XS0479542580	Naturgy Capital Markets S.A.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	31.01.20	05.02.20	A2DARM	XS1529561182	Continental AG	Continental AG, MTN v.16(16/20)Reg.S
22.01.20	27.01.20	A1G9HV	XS0829360923	Naturgy Capital Markets S.A.	6% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	31.01.20	05.02.20	A1RQBF	DE000A1RQBF3	Hessen, Land	1,375% Schatzanw. S.1307 v.2013(2020)
22.01.20	27.01.20	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK	3,875% MTN-IHS v.05(20)	31.01.20	05.02.20	A1ZVST	US780082AA14	Royal Bank of Canada	1,875% DL-Bonds 2015(20)
23.01.20		164362	LU0148753444	Belgrave Capital Management Ltd.	Vitruvius - Emerging Mkts Equ. Actions Nom. B (EUR) o.N.	03.02.20	06.02.20	HSH4N3	DE000HSH4N31	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% NH ZinsStufen 6 v.14(20)
23.01.20		164363	LU0148751588	Belgrave Capital Management Ltd.	Vitruvius - Emerging Mkts Equ. Actions Nom. B (USD) o.N.	03.02.20	06.02.20	HSH4N6	DE000HSH4N64	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% HSH Stufenzins IV 14(20)
23.01.20		A1199L	CA38866T1093	G6 Materials Corp.	Graphene 3D Lab Inc., Registered Shares o.N.	03.02.20	06.02.20	HSH4SW	DE000HSH4SW0	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 26 v.14(20)
23.01.20		A13SAH	US500769GM08	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,375% CD-Anl.v.2015 (2020)	03.02.20	06.02.20	A19CTM	US594918BV54	Microsoft Corp.	1,85% DL-Notes 2017(17/20)
23.01.20		A19CTJ	XS1555774014	Porr AG	5,5% EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)	04.02.20	07.02.20	A1ZVW9	US037833AX89	Apple Inc.	1,55% DL-Notes 2015(15/20)
23.01.20	28.01.20	A2DJ8Z	US82640U1079	Sierra Oncology Inc.	Sierra Oncology Inc., Registered Shares DL -,001	04.02.20	07.02.20	A19COH	US037833CK41	Apple Inc.	1,9% DL-Notes 2017(17/20)
23.01.20		A0B5FS	LU0178554332	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	Oyster-European Mid& Small Cap Namens-Ant.C EUR PR oN	04.02.20	07.02.20	A0DYCD	XS0212074388	Bank of Scotland PLC	3,875% EO-Medium-Term Bonds 2005(20)
23.01.20		A0B6U5	US94946T1060	WellCare Health Plans Inc.	WellCare Health Plans Inc. Registered Shares DL -,01	04.02.20		A19VX9	XS1766726761	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)
24.01.20		A1HFHU	FR0011401736	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	4,25% EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)	04.02.20		A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A.	4,25% EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)
24.01.20		A2PYUZ	CA3613331071	G6 Materials Corp.	G6 Materials Corp., Registered Shares o.N.	05.02.20	10.02.20	HSH4XQ	DE000HSH4XQ2	Hamburg Commercial Bank AG	0,457% FLR-IHS v.15(20) S.2328
24.01.20		A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG	StarDSL AG, Inhaber-Aktien o.N.	05.02.20	10.02.20	A1ZWRV	US58933YAS46	Merck & Co. Inc.	1,85% DL-Notes 2015(15/20)
24.01.20	29.01.20	A1AS1E	US445545AD87	Ungarn, Republik	6,25% DL-Notes 2010(20)	05.02.20	10.02.20	A1ATAP	XS0485326085	National Australia Bank Ltd.	4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
27.01.20		798291	CA2925051047	EnCana Corp.	EnCana Corp., Registered Shares o.N.	05.02.20	10.02.20	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-OMV AG	0,2% FLR-Inh.-Schv.v.17(20)
27.01.20		982674	LU0138820294	Henderson Management S.A.	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	05.02.20	10.02.20	A1ATAN	XS0485316102		4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
27.01.20	30.01.20	A1HE5D	XS0878010718	innogy Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	06.02.20	11.02.20	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya	4,95% EO-Bonos 2010(20)
27.01.20		A14S4N	IE00B8XZS688	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.III-I.S&P 500 VEQTOR UETF Registered Shares Acc o.N.	06.02.20	11.02.20	HSH6J9	DE000HSH6J92	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH Stufenzins XX 17/20
27.01.20		A0M2ED	IE00B23D8Y98	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF Registered Shares Acc o.N.	07.02.20	12.02.20	HSH4PG	DE000HSH4PG9	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% MiniMax VI v.14(20)
27.01.20		A0M2EH	IE00B23D9240	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF Registered Shares Acc o.N.	12.02.20	15.02.20	A1ATDD	US912828MP29	America, United States of...	3,625% DL-Notes 2010(20)
28.01.20	31.01.20	A19U9T	US9128283S79	America, United States of...	2% DL-Notes 2018(20)	12.02.20	15.02.20	489890	US912810EE48	America, United States of...	8,5% DL-Bonds 1990(20)
28.01.20	31.01.20	A1ZVHE	US912828H524	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2015(20)	12.02.20	15.02.20	A19C2Y	US912828W226	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(20)
28.01.20	31.01.20	A1HFN3	US912828UL23	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2013(20)	12.02.20	15.02.20	A1AKU4	US097023AZ81	Boeing Co.	4,875% DL-Notes 2009(09/20)
28.01.20	31.01.20	A0F57E	CH0002168083	Panalpina Welttransport [Holding] AG	Panalpina Welttransp.(Hldg) AG Nam.-Aktien SF 0,10	12.02.20	17.02.20	HSH3L8	DE000HSH3L83	Hamburg Commercial Bank AG	3,75% IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119
28.01.20	31.01.20	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich	1,4% EO-Bonos 2014(20)	12.02.20	17.02.20	HSH4W6	DE000HSH4W63	Hamburg Commercial Bank AG	1% Festzins 2020 15(20)
29.01.20	03.02.20	A1ZVEG	AU3CB0227064	African Development Bank	2,75% AD-Notes 2015(20)	12.02.20	15.02.20	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBAACH Baumarkt AG	3,875% Anleihe v.2013(2020)
29.01.20	03.03.20	A19D61	US0258M0EE53	American Express Credit Corp.	2,2% DL-Med.-Term Notes 2017(20/20)	12.02.20	17.02.20	A0DYP0	XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2005(20)
29.01.20	03.02.20	A1ZVNF	XS1180397777	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,25% ND-Medium-Term Notes 2015(20)	12.02.20	17.02.20	A19C67	XS1564331103	Santander Consumer Bank AS	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(20)
						12.02.20	17.02.20	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten	5,5% EO-Medium-Term Notes 2004(20)
						13.02.20		A1ZWXP	XS1190663952	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	6,75% EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3
						13.02.20	18.02.20	A1ZWXT	US172967JJ16	Citigroup Inc.	2,4% DL-Notes 2015(20)
						13.02.20	18.02.20	A1ZWSD	CA298785GT79	European Investment Bank (EIB)	1,125% CD-Med.-Term Nts 2015(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
13.02.20	18.02.20	A1ZWNT	XS1188117391	Santander Consumer Finance S.A.	0,9% EO-Medium-Term Nts 2015(20)						
13.02.20	18.02.20	A1GMK0	XS0592627003	Telia Company AB	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(20)						
14.02.20	19.02.20	A2AANW	DE000A2AANW1	IKB Deutsche Industriebank AG	1,15% MTN-IHS v.2016(2020)						
17.02.20	20.02.20	HSH6J0	DE000HSH6J01	Hamburg Commercial Bank AG	1% Oster-Anleihe 2017 17(20)						
17.02.20	20.02.20	HSH6J1	DE000HSH6J19	Hamburg Commercial Bank AG	1% Oster-Stufenzins 2017 17(20)						
17.02.20	20.02.20	A2BN95	DE000A2BN957	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)						
18.02.20	21.02.20	A18X4K	XS1366026596	Honeywell International Inc.	0,65% EO-Notes 2016(16/20)						
18.02.20	21.02.20	A2LQFK	XS1777193233	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,375% DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S						
18.02.20	21.02.20	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc.	2,31463% DL-FLR Notes 2017(20)						
18.02.20	21.02.25	A1ZDTF	XS1034950672	Raiffeisen Bank International AG	4,5% EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)						
19.02.20	24.02.20	A14J5P	XS1190630357	Deutsche Bank AG [London Branch]	1,625% NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)						
19.02.20	24.02.20	HSH6JZ	DE000HSH6JZ7	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH Stufenzins XIX 17(20)						
19.02.20	24.02.20	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik	3,875% EO-Notes 2005(20)						
20.02.20	25.02.20	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2017(20)						
20.02.20	25.02.20	SEB9P8	XS0894500981	Skandinaviska Enskilda Banken	1,5% EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)						
20.02.20	25.02.20	A1ZDSW	XS1033744134	The Export-Import Bank of Korea	5,125% AD-Medium-Term Notes 2014(20)						
21.02.20	26.02.20	A1ZXMP	USU24652AF31	Harley Davidson Financial Services Inc.	2,15% DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S						
09.03.20		A1ZEL9	XS1043535092	Banco Santander S.A.	5,481% EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik Nordrhein-Westfalen, Land	529900AQBND3S6YJLY83 529900VWPV1LPOHGJ702	114181 NRW0KF	DE0001141810 DE000NRW0KF4	Aufstockung um 200.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25) Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	0,01 1.000	11.04.25 16.06.48	ICF ICF	29.01.20 27.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Air France-KLM S.A.	969500AQW31GYO8JZD66	A28R5Q	FR0013477254	750.000.000 Euro	Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	100.000	16.01.25	ICF	22.01.20	
American Honda Finance Corp.	B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43	A28R52	US02665WDH16	850.000.000 US\$	American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	2.000	10.05.23	ICF	22.01.20	
American Honda Finance Corp.	B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43	A28R54	US02665WDJ71	500.000.000 US\$	American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	2.000	08.01.27	ICF	22.01.20	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A28R4B	US03027XAZ33	750.000.000 US\$	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.03.25	ICF	22.01.20	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A28R4C	US03027XBA72	750.000.000 US\$	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.01.30	ICF	22.01.20	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMBQ39	A2R336	XS2017788592	400.000.000 £	Aroundtown SA LS-Med.-Term Shares 19(19/24)	100.000	25.06.24	ICF	23.01.20	
Autodesk Inc.	FRKKVKAIQEF3FCSTPG55	A28R4D	US052769AG12	500.000.000 US\$	Autodesk Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.01.30	ICF	22.01.20	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A18VH0	XS1327430531	250.000.000 £	BMW Finance N.V. LS-Medium-Term Notes 2015(21)	1.000	01.12.21	ICF	23.01.20	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A1Z14T	XS1238020124	300.000.000 £	BMW Finance N.V. LS-Medium-Term Notes 2015(20)	1.000	29.06.20	ICF	23.01.20	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A28R1X	FR0013476207	750.000.000 Euro	BPCE S.A. EO-Preferred MTN 2020(30)	100.000	15.01.30	ICF	22.01.20	
Calpine Corp.	43R4VPJBXTU2O15HEF41	A2SB4J	USU13055AU95	1.400.000.000 US\$	Calpine Corp. DL-Notes 2019(19/28) Reg.S	2.000	15.03.28	ICF	22.01.20	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A28SDU	US135087K787	3.000.000.000 US\$	Canada DL-Bonds 2020(25)	5.000	22.01.25	ICF	22.01.20	
CenturyLink Inc.	8M3THTGWLTYZVE6BBY25	A2SBPS	USU1566PAB14	1.250.000.000 US\$	CenturyLink Inc. DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	2.000	15.12.26	ICF	22.01.20	
Deutsche Bank AG	7LWTFZYICNSX8D621K86	DL19U2	DE000DL19U23	1.500.000.000 Euro	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	100.000	20.01.27	ICF	22.01.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114181	DE0001141810		Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	0,01	11.04.25	ICF	29.01.20	
Digital Dutch Finco B.V.	549300ONZ5IS6B6IMJ70	A28R38	XS2100663223	300.000.000 Euro	Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/22)	100.000	15.10.22	ICF	22.01.20	
Digital Dutch Finco B.V.	549300ONZ5IS6B6IMJ70	A28R39	XS2100663579	650.000.000 Euro	Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/25)	100.000	15.07.25	ICF	22.01.20	
Digital Dutch Finco B.V.	549300ONZ5IS6B6IMJ70	A28R51	XS2100664114	750.000.000 Euro	Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/30)	100.000	15.03.30	ICF	22.01.20	
EDP - Energias de Portugal S.A.	529900CLC3WDMGI9VH80	A28SC6	PTEDPLOM0017	750.000.000 Euro	EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80)	100.000	20.07.80	ICF	22.01.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28R3K	US298785JB33	4.000.000.000 US\$	European Investment Bank DL-Notes 2020(25)	1.000	14.03.25	ICF	22.01.20	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A28RYU	US37045XCV64	1.250.000.000 US\$	General Motors Financial Co. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	26.02.25	ICF	22.01.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKKQ93	A28R56	US459058HT33	3.500.000.000 US\$	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	15.01.25	ICF	22.01.20	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A12CCJ	IE00BQ70R696		I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF Registered Shares Acc o.N.	1		ICF	27.01.20	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2DHWJ	IE00BYMS5W68		I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF Registered Shares Acc o.N.	1		ICF	27.01.20	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A28RYN	US24422EVD83	550.000.000 US\$	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(30)	1.000	09.01.30	ICF	22.01.20	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A254Y7	US500769JE54	5.000.000.000 US\$	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2023)	1.000	15.02.23	ICF	22.01.20	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3JON6S0F7CT25	A2LQV7	XS2101346208	500.000.000 US\$	Landwirtschaftliche Rentenbank DL-MTN S.1192 v.20(27)	1.000	14.01.27	ICF	22.01.20	
LexinFintech Holdings Ltd.	549300F9QU71NQ28CS19	A2H97M	US5288771034	110.335.000 Stück	LexinFintech Holdings Ltd. Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.	1		ICF	28.01.20	
LGIM ETF Managers Limited	213800GI44Q5JZGZYV46	A2PADP	DE000A2PADP4		L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF Bear.Shs (Dt.Zert.)USD Acc. oN	1		ICF	27.01.20	
Macquarie Bank Ltd.	4ZHCHI4KYZG2WVRT8631	A28SFU	US55608RBE99	1.250.000.000 US\$	Macquarie Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	2.000	22.01.25	ICF	22.01.20	
National Grid Electricity Transmission PLC	5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02	A28SC3	XS2104915033	500.000.000 Euro	National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25)	100.000	20.01.25	ICF	22.01.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0KF	DE000NRW0KF4	Aufstockung um 200.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	1.000	16.06.48	ICF	27.01.20	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A28SDB	US78015K7D03	1.000.000.000 US\$	Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2020(23)	2.000	17.01.23	ICF	22.01.20	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A28SDC	US78015K7E85	850.000.000 US\$	Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	2.000	17.01.23	ICF	22.01.20	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A28R4E	US064159TE65	1.000.000.000 US\$	Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2020(23)	2.000	01.02.23	ICF	22.01.20	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A28R4F	US064159TF31	1.250.000.000 US\$	Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2020(25)	2.000	03.02.25	ICF	22.01.20	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA816DO57	A28R1J	US437076BZ43	1.250.000.000 US\$	Home Depot Inc., The DL-Notes 2020(49)	2.000	15.12.49	ICF	22.01.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZ0WOW665	A2SAC1	US254687EH59	1.223.938.000 US\$	Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(19/37)	2.000	15.11.37	ICF	22.01.20	
UniCredit Bank Austria AG	D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17	A28SAQ	AT000B049796	500.000.000 Euro	UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	100.000	21.06.30	ICF	22.01.20	
United States Steel Corp.	JNLUVFYJT1OZSIQ24U47	A19X33	US912909AN84	650.000.000 US\$	United States Steel Corp. DL-Notes 2018(18/26)	1.000	15.03.26	ICF	22.01.20	
Vereinigte Mexikanische Staaten	254900EGTWEU67VP6075	A28SC9	XS2104886341	1.250.000.000 Euro	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	17.01.30	ICF	22.01.20	
Volkswagen Financial Services N.V.	529900ZTQC8D1TW6BL41	A194RV	XS1853394598	500.000.000 £	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2018(21)	100.000	07.09.21	ICF	23.01.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Volkswagen Financial Services N.V.	529900ZTQC8D1TW6BL41	A19V0J	XS1768715556	300.000.000 £	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2018(22)	100.000	09.06.22	ICF	23.01.20	
Volkswagen Financial Services N.V.	529900ZTQC8D1TW6BL41	A1ZFJH	XS1051857156	250.000.000 £	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2014(20)	1.000	02.10.20	ICF	23.01.20	
Volkswagen Financial Services N.V.	529900ZTQC8D1TW6BL41	A1ZZ3F	XS1219421861	350.000.000 £	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2015(20)	1.000	17.04.20	ICF	23.01.20	
Volkswagen Financial Services N.V.	529900ZTQC8D1TW6BL41	A2R36T	XS2019237945	350.000.000 £	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	27.06.24	ICF	23.01.20	
Volkswagen Financial Services N.V.	529900ZTQC8D1TW6BL41	A2R63W	XS2047628057	300.000.000 £	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2019(22)	100.000	30.11.22	ICF	23.01.20	
Volkswagen Financial Services N.V.	529900ZTQC8D1TW6BL41	A2RXLF	XS1949711094	350.000.000 £	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2019(23)	100.000	10.07.23	ICF	23.01.20	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKYTR23649	A2RUFJ	XS1910948592	450.000.000 £	Volkswagen Intl Finance N.V. LS-Notes 2018(31)	100.000	17.11.31	ICF	23.01.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A28R5J	US961214EJ83	750.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2020(23)	2.000	13.01.23	ICF	22.01.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A28R63	US961214EL30	750.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2020(30)	2.000	16.01.30	ICF	22.01.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PVMH	LU2089238039	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE Nam.-Ant.EUR Acc. o.N.	03.02.20
A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE Nam.-Ant.EUR Acc.o.N	03.02.20
A2PWZC	DE000A2PWZC9	LGIM ETF Managers Limited	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF Bearer Shares(Dt.Zert.)o.N.	29.01.20
A2PWZD	DE000A2PWZD7	LGIM ETF Managers Limited	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	29.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
G6 Materials Corp.	254900UPJRXEOL7Z0A94	CA38866T1093	A1199L	CA3613331071	A2PYUZ	24.01.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0LEG3 982674	AU000000SVM6 LU0138820294	Sovereign Metals Ltd. Henderson Management S.A.	Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N. Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	28.01.20 09:13 27.01.20 09:20	b.a.w. 27.01.20 22:00	analog Heimatmarkt Delisting
A0M2ED	IE00B23D8Y98	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF Registered Shares Acc o.N.	27.01.20 08:50	27.01.20 22:00	Delisting
A0M2EH	IE00B23D9240	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF Registered Shares Acc o.N.	27.01.20 08:50	27.01.20 22:00	Delisting
A14S4N	IE00BX8ZX568	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.III-I.S&P 500 VEQTOR UETF Registered Shares Acc o.N.	27.01.20 08:50	27.01.20 22:00	Delisting
A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd.	Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	24.01.20 07:37	29.01.20 08:00	analog Heimatbörse
A19CTJ	XS1555774014	Porr AG	Porr AG EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)	23.01.20 12:30	23.01.20 22:00	vorzeitige Kündigung
164362	LU0148753444	Belgrave Capital Management Ltd.	Vitruvius - Emerging Mkts Equ. Actions Nom. B (EUR) o.N.	23.01.20 09:00	23.01.20 22:00	Liquidation
164363	LU0148751588	Belgrave Capital Management Ltd.	Vitruvius - Emerging Mkts Equ. Actions Nom. B (USD) o.N.	23.01.20 09:00	23.01.20 22:00	Liquidation
A0B5FS	LU0178554332	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	Oyster-European Mid& Small Cap Namens-Ant.C EUR PR oN	23.01.20 09:00	23.01.20 22:00	Fusion
A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	Marinomed Biotech AG Inhaber-Aktien o.N.	22.01.20 14:20	23.01.20 09:55	analog Heimatbörse
A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	22.01.20 10:45	23.01.20 08:00	Tender Offer
A1G77G	US71654QBE17	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2012(12/44)	22.01.20 10:45	23.01.20 08:00	Tender Offer
A1G77T	US71654QBB77	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	22.01.20 10:45	23.01.20 08:00	Tender Offer
A1HPJV	US71654QBG64	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	22.01.20 10:45	23.01.20 08:00	Tender Offer
A1HPJY	US71654QBH48	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	22.01.20 10:45	23.01.20 08:00	Tender Offer
A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2014(14/45)	22.01.20 10:45	23.01.20 08:00	Tender Offer
691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N.	22.01.20 09:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	22.01.20 07:50	24.01.20 07:37	analog Heimatbörse
A18YJ7	US71654QBU58	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2015(15/20)	21.01.20 15:52	23.01.20 08:00	Tender Offer
794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N.	21.01.20 08:00	23.01.20 08:00	
900395	US1407811058	Carbo Ceramics Inc.	Carbo Ceramics Inc. Registered Shares DL -,01	08.01.20 15:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JVGJ	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	Niocorp Developments Ltd. Registered Shares o.N.	27.12.19 08:04	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N.	27.12.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2R9NL	SE0013101219	SGL TransGroup International A/S	SGL TransGroup Intl A/S EO-FLR Bonds 2019(22/24)	19.12.19 13:00	b.a.w.	falsche Stückelung
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich 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
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	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
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
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

29.01.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 760

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MMN2	CH0028200837	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex AG	Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JOM6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH00005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871146	CH0006227612	Vetropack Holding S.A.	Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Von Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascocom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
164305	CH0015251710	Banque Cantonale Vaudoise	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F57E	CH0002168083	Panalpina Weltransport [Holding] AG	Panalpina Weltransport.(Hldg) AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	28.01.20 22:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-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
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-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.	analog Heimatmarkt
A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.19 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0X8SJ	IE00B3VWN518	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$Tbd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	13.06.19 17:57	b.a.w.	WP-Stammdaten
A0X8SH	IE00B3VWN393	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	13.06.19 17:53	b.a.w.	WP-Stammdaten
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DSAH	CA54569L1031	LottoGopher Holdings Inc.	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.18 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2N9MM A1HPJV A1G77T	ATMARINOMED6 US71654QBH48 US71654QBB77	Marinomed Biotech AG Petróleos Mexicanos Petróleos Mexicanos	Marinomed Biotech AG Inhaber-Aktien o.N. Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T. Nts 2013(13/24) Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	23.01.20 09:55 23.01.20 08:00 23.01.20 08:00	analog Heimatbörse
A1G77G A1HPJT A1ZQSM A18YKA	US71654QBE17 US71654QBG64 US71654QBR20 US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Petróleos Mexicanos Petróleos Mexicanos Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2012(12/44) Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2013(13/23) Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2014(14/45) Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	23.01.20 08:00 23.01.20 08:00 23.01.20 08:00 23.01.20 08:00	Tender Offer
A14PRT A18YJ7 794836	AU00000088E2 US71654QBU58 AU000000RSG6	88 Energy Ltd. Petróleos Mexicanos Resolute Mining Ltd.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2015(15/20) Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N.	24.01.20 07:37 23.01.20 08:00 23.01.20 08:00	analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
29.01.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,034115	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,048082	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile	0,057956	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,494838	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	9,640096	15.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1066	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,5819	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGF01	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,5608	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,5804	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2486	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3403	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,078	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2853	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,3428	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,2965	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6594	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4346	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5846	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	A0RGEQ	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0426	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G29	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,7924	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJG34	A0RL81	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,2259	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,7304	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3846	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRR281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0342	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JPJ87	A2PGTG	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0696	16.01.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB93	LU0439765081	A0X9BK	BL - Equities Europe Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB93	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,83	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB93	LU0309191905	A0MWCX	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	1,06	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB93	LU0093570686	937800	BL - Bond EURO Inhaber-Anteile A o.N.	7,68	04.02.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1,25	10.01.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	1	10.01.20
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,75	17.02.20
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000803689	987852	H&A PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,8	17.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	Konzept privat Inhaber-Anteile	0,5	03.02.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8L34M8L90	LU0209137206	A0DPM2	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Actions Nom. A3 USD o.N.	0,117982	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0034388573	A0DPQW	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan Registered Shs B Euro o.N.	0,014401	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0034388680	A0DPQX	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan Registered Shs B Yen o.N.	2,719972	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009014	A0BLYL	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	0,056691	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009238	A0BLYN	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs A Euro o.N.	0,074192	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904009	A0BLYT	JO Hambro Cap.Mgmt U.-GI.Sel. Registered Shs B GBP o.N.	0,029896	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904116	A0BLYU	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B Euro o.N.	0,014341	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904330	A0BLYW	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.N.	0,039287	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0031005436	768893	JO Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.	0,065954	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE00B3DBRM10	A0RPNU	J O Hambro Cap.Mgmt U.-GI.Sel. Registered Shs B EUR o.N.	0,003721	02.01.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.20
Natixis Investment Managers S.A.	5493004FNBJP406R4B02	LU0064070211	987532	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp. Namens-Anteile R/D (auss.)o.N.	0,057	02.01.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,4	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,41	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,37	15.01.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	2,03	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,94	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	2,01	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	1,33	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009790766	979076	HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilsklasse A	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009848473	984847	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	2,9	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,3	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,89	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,71	14.02.20

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.